



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:21p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C			40,428.50	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 118 31/08/2020 0000000000		40,428.50		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			40,428.50	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			40,428.50	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		40,428.50		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		40,428.50		
* Total-Poliza..: *					121,285.50	121,285.50	
D 0000002	01/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCICO TRUJILLO RICALDE)					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (J			5,340.02	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 744 24/08/2020 0000408.28		2,960.01		
11	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 7482 31/08/2020 0000328.28		2,380.01		
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			740.01	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088 ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL			740.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088 ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL			2,220.01	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			1,640.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088 ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL			740.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088 ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL		740.00		
15	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			740.01	
12	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			740.01	
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR		1,640.00		
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088 ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL			2,220.01	
19	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			1,640.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088 ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL		2,220.01		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088 ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL			740.00	
14	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			740.01	
18	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR		1,640.00		
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088 ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL		2,220.01		
* Total-Poliza..: *					16,020.06	16,020.06	
D 0000011	01/09/2020	PAGO DE PENSION A CIRILO CLEMENTE RAMIREZ Y HUMBERTO TRUJILLO CORRALES Y SUELDO A JOSE RAMON MERCADO, CORR					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PENSION A CIRILO CLEMENTE RAMIREZ			2,255.55	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PENSION A HUMBERTO TRUJILLO CORRALES			5,747.70	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A JOSE RAMON MERCADO GARC			8,243.17	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE PENSION A CIRILO CLEMENTE RAMIREZ Y		16,246.42		
* Total-Poliza..: *					16,246.42	16,246.42	
D 0000012	01/09/2020	PAGO DE HONORARIOS A LIC. MARTIN RAMOS CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE HONORARIOS A LIC. MARTIN RAMOS COR			16,800.34	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE HONORARIOS A LIC. MARTIN RAMOS COR		16,800.34		
* Total-Poliza..: *					16,800.34	16,800.34	
D 0000013	01/09/2020	PAGO DE SUELDO A IGNACIO ZAZUETA ZAZUETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A IGNACIO ZAZUETA ZAZUETA CC			7,833.60	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A IGNACIO ZAZUETA ZAZUETA CC		7,833.60		
* Total-Poliza..: *					7,833.60	7,833.60	
D 0000014	03/09/2020	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDOS A AGUSTIN MARTINEZ MENDOZ			8,591.13	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDOS A ALONSO CARRERA ARREDON			7,904.95	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGU		16,496.08		
* Total-Poliza..: *					16,496.08	16,496.08	
D 0000015	04/09/2020	PAGO DE FACTURA NO. 7513 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURA NO. 7513 REGISTRADA EN LA CL			1,142.01	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004 7513 04/09/2020 0000157.52		1,142.01		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185 REFACCIONES PARA AVEO SOP28			1,142.01	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185 REFACCIONES PARA AVEO SOP28			1,142.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including ISR, cable installation, and property support.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
21	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
25	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00		
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,700.00		
29	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
33	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
8	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
37	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
20	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DC 000011	03/09/2020	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013159	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUE		5,742.00	
1	8240-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013159	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUE	5,742.00		
* Total-Poliza... *					5,742.00	5,742.00	
DC 000025	04/09/2020	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		5,355.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI	5,355.00		
* Total-Poliza... *					5,355.00	5,355.00	
DC 000029	04/09/2020	REFACCIONES PARA AVEO SOP28					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28		1,142.01	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28	1,142.01		
* Total-Poliza... *					1,142.01	1,142.01	
DC 000030	04/09/2020	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		30,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 000055	02/09/2020	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN CENTRO DE COMPUTO CASA DE LA CULTURA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013221	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E I		12,667.20	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013221	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E I	12,667.20		
* Total-Poliza... *					12,667.20	12,667.20	
DC 000060	01/09/2020	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERS		80,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERS	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 000094	04/09/2020	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO Y AGOSTO 2020					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO Y AGOS		1,148.40	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO Y AGOS	1,148.40		
* Total-Poliza... *					1,148.40	1,148.40	
DC 000114	01/09/2020	ATENCION A PERSONAL DE SADMUN A ASCESORIAS A TESORERIA					
2	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	ATENCION A PERSONAL DE SADMUN A ASCE		1,500.00	
1	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	ATENCION A PERSONAL DE SADMUN A ASCE	1,500.00		
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:11:22p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	03/09/2020	Registro de los Documentos: A-1810				
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1810 03/09/2020 00792.0000 1		5,742.00
1	5121-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013159	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUI	5,742.00	
3	8240-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013159	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUI		5,742.00
2	8250-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013159	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUI	5,742.00	
* Total-Poliza... *					11,484.00	11,484.00
DD 0000014	04/09/2020	Registro de los Documentos: 2972				
19	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2972 04/09/2020 00000.0000 1.		5,355.00
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	SOPA CODO	420.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	PURE DE TOMATE	420.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	AZUCAR ZULKA	1,000.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	FRIJOL	1,960.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	HARINA DE TRIGO	560.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	NUTRILECHE	995.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	AZUCAR ZULKA		1,000.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	FRIJOL		1,960.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	HARINA DE TRIGO		560.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	NUTRILECHE		995.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	PURE DE TOMATE		420.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	SOPA CODO		420.00
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	PURE DE TOMATE	420.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	SOPA CODO	420.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	NUTRILECHE	995.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	HARINA DE TRIGO	560.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	FRIJOL	1,960.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	AZUCAR ZULKA	1,000.00	
* Total-Poliza... *					10,710.00	10,710.00
DD 0000016	04/09/2020	Registro de los Documentos: 7513				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7513 04/09/2020 0000157.52 0		1,142.01
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28	1,142.01	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28		1,142.01
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28	1,142.01	
* Total-Poliza... *					2,284.02	2,284.02
DD 0000023	02/09/2020	Registro de los Documentos: 218				
4	2112-2-000005-000069	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCI	205069	218 02/09/2020 01747.2000 1.(12,667.20
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013221	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E	12,667.20	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013221	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E		12,667.20
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013221	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E	12,667.20	
* Total-Poliza... *					25,334.40	25,334.40
DD 0000027	01/09/2020	Registro de los Documentos: 41165				
4	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043	41165 01/09/2020 0011034.48 0		80,000.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	LAMINAS	80,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	LAMINAS		80,000.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	LAMINAS	80,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
DD 0000036	04/09/2020	Registro de los Documentos: 05595				
7	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05595 04/09/2020 0000000000 0		1,148.40
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO TIMBRES CFDI AGOSTO	586.96	
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO TIMBRES CFDI JULIO	561.44	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO TIMBRES CFDI AGOSTO		586.96
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO TIMBRES CFDI JULIO		561.44
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO TIMBRES CFDI JULIO	561.44	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO TIMBRES CFDI AGOSTO	586.96	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					2,296.80	2,296.80
DP 0000001	01/09/2020	TRASPASO A CALCAS EN OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			742.00
4	8220-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,742.00		
6	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			3,000.00
8	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			1,000.00
10	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			1,000.00
1	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		742.00	
3	8230-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			5,742.00
5	8230-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		3,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		1,000.00	
9	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					11,484.00	11,484.00
DP 0000002	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			28,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	28,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	28,000.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			28,000.00
* Total-Poliza..: *					56,000.00	56,000.00
DP 0000003	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CONSUMO DE AGUA				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			103,000.00
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	103,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	103,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			103,000.00
* Total-Poliza..: *					206,000.00	206,000.00
DP 0000004	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.				
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			5,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	5,000.00		
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	5,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			5,000.00
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000005	01/09/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	10,000.00		
4	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			10,000.00
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			10,000.00
3	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	10,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000006	01/09/2020	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
2	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	8,000.00		
4	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			8,000.00
1	8230-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			8,000.00
3	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	8,000.00		
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00
DP 0000007	01/09/2020	TRANSFERENCIA A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,000.00		
2	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			5,000.00
3	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			5,000.00
1	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000008	01/09/2020	TRANSFERENCIA A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		10,000.00		
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			10,000.00	
1	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			10,000.00	
3	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000009	01/09/2020	TRANSFERENCIA A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			1,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			1,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000010	01/09/2020	REPARACION DE CAMIONETA AL34 DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			6,000.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		6,000.00		
1	8230-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		6,000.00		
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000011	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INTERES					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00		
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00		
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000012	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
4	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
34	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TRABAJO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			4,000.00	
6	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
8	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			20,000.00	
10	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		55,000.00		
14	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			3,000.00	
16	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			3,000.00	
18	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,000.00		
20	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
26	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DERECHO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		18,000.00		
36	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TRABAJO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,000.00		
46	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SERVICIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00		
48	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		71,000.00		
22	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
24	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
28	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DERECHO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			18,000.00	
12	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			20,000.00	
40	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			1,000.00	
30	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DERECHO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
42	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
32	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DERECHO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
38	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TRABAJO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			9,000.00	
44	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
1	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00		
3	8230-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00		
33	8230-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TRABAJO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,000.00		
5	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00		
7	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		20,000.00		
9	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			55,000.00	
13	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,000.00		
15	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,000.00		
17	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			3,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00		
25	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		18,000.00	
35	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,000.00	
45	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00	
47	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		71,000.00	
21	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,000.00		
23	8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00		
27	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	18,000.00		
11	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	20,000.00		
39	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	1,000.00		
29	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,000.00		
41	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00		
31	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00		
37	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	9,000.00		
43	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00		
* Total-Poliza... *					306,000.00	306,000.00
DP 0000013	01/09/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		55,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	55,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	55,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		55,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00
DP 0000014	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,000.00	
12	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	15,000.00		
14	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	1,000.00		
16	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,500.00	
18	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,500.00		
20	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	10,000.00		
6	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		3,000.00	
22	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		10,000.00	
8	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		6,000.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,000.00	
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,000.00		
11	8230-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	1,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		15,000.00	
13	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		1,000.00	
15	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,500.00		
17	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,500.00	
19	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		10,000.00	
5	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	3,000.00		
21	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	10,000.00		
7	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	6,000.00		
9	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	4,000.00		
* Total-Poliza... *					57,000.00	57,000.00
DP 0000015	01/09/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00	
4	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,000.00	
6	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,000.00	
8	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00	
16	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	3,000.00		
18	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	1,000.00		
20	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2,000.00		
22	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	3,000.00		
24	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	10,000.00		
26	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	3,000.00		
28	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	50,000.00		
30	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00
12	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		30,000.00
14	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		17,000.00
1	8230-2-211001-000001-002500-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	10,000.00	
3	8230-2-212001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	5,000.00	
5	8230-2-215001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	5,000.00	
7	8230-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	10,000.00	
15	8230-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,000.00
17	8230-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,000.00
19	8230-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,000.00
21	8230-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,000.00
23	8230-2-261001-000001-002000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00
25	8230-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,000.00
27	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50,000.00
29	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		15,000.00
9	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	10,000.00	
11	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	30,000.00	
13	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	17,000.00	
* Total-Poliza... *					174,000.00	174,000.00
DP 0000016	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE				
12	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	6,000.00	
2	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	18,000.00	
6	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	16,000.00	
10	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	18,000.00	
4	8220-1-154003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		30,000.00
8	8220-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		28,000.00
11	8230-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		6,000.00
1	8230-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		18,000.00
5	8230-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		16,000.00
9	8230-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		18,000.00
3	8230-1-154003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	30,000.00	
7	8230-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	28,000.00	
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00
DP 0000017	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS				
2	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	4,500.00	
4	8220-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,500.00
1	8230-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,500.00
3	8230-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DP 0000018	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINAS DE SEPTIEMBRE				
2	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	3,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	8,000.00	
6	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	8,000.00	
8	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	8,000.00	
10	8220-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		27,000.00
1	8230-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		3,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,000.00
5	8230-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,000.00
7	8230-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,000.00
9	8230-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	27,000.00	
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00
DP 0000019	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,000.00	
4	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00
1	8230-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00
3	8230-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different budget items and their modifications, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including sub-totals for 'Total-Poliza' and various account descriptions like 'TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES' and 'INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			44.35
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		44.35	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			43.33
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		43.33	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			45.61
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		45.61	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			58.65
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		58.65	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			52.12
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		52.12	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			159.47
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		159.47	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			217.20
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		217.20	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			43.33
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		43.33	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			45.61
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		45.61	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			58.65
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		58.65	
111	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			52.12
112	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		52.12	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			130.00
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		130.00	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			136.84
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		136.84	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			175.95
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		175.95	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			156.38
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		156.38	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			866.67
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		866.67	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			1,173.00
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		1,173.00	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			1,042.56
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		1,042.56	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			912.24
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		912.24	
20	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			86.88
21	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		86.88	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			-0.10
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		-0.10	
36	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			1,594.65
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			382.87
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			2,172.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			44.35
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			43.33
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			45.61
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			58.65
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			52.12
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			159.47
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			217.20
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			43.33
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			45.61
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			58.65
113	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			52.12
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			130.00
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			136.84
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			175.95
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			156.38
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			866.67
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			1,173.00
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			1,042.56
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			912.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		86.88	
29	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		-0.10	
* Total-Poliza... *					38,601.52	38,601.52	
I 0000002	02/09/2020	1INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	3,746.99		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	149.88		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	149.88		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	449.64		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		449.64	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	2,997.59		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		2,997.59	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		149.88	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		149.88	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		449.64	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		2,997.59	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	149.88		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	149.88		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	449.64		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	2,997.59		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	149.88		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	149.88		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		449.64	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	449.64		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		2,997.59	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2	2,997.59		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		449.64	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		2,997.59	
* Total-Poliza... *					14,987.96	14,987.96	
I 0000003	03/09/2020	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	3,747.25		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	149.89		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	149.89		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	449.67		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		449.67	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	2,997.80		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		2,997.80	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		149.89	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		149.89	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		449.67	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		2,997.80	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	149.89		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	149.89		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	449.67		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	2,997.80		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	149.89		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	149.89		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		449.67	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	449.67		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		2,997.80	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2	2,997.80		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	03/09/2		149.89	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	03/09/2		449.67	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	03/09/2		2,997.80	
* Total-Poliza... *					14,989.00	14,989.00	
I 0000004	04/09/2020	1INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	4,368.18		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		42.88	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		45.61	
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38		
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		81.38	
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88		
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		42.88	
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61		
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		45.61	
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38		
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		81.38	
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	128.63		
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		128.63	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	136.84		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		136.84	
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	244.13		
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		244.13	
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	857.52		
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		857.52	
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	1,627.52		
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		1,627.52	
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	912.24		
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		912.24	
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	121.56		
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		121.56	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			42.88	
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			45.61	
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			81.38	
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			42.88	
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			45.61	
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			81.38	
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			128.63	
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			136.84	
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			244.13	
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			857.52	
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			1,627.52	
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			912.24	
86	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			121.56	
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88		
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61		
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38		
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88		
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61		
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38		
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	128.63		
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	136.84		
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	244.13		
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	857.52		
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	1,627.52		
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	912.24		
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	121.56		
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		42.88	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88		
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		45.61	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		81.38
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	81.38	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		42.88
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	42.88	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		45.61
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	45.61	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		81.38
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	81.38	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		128.63
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	128.63	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		136.84
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	136.84	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		244.13
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	244.13	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		857.52
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	857.52	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		1,627.52
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	1,627.52	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		912.24
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	912.24	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		121.56
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2	121.56	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		42.88
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		45.61
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		81.38
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		42.88
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		45.61
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		81.38
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		128.63
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		136.84
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		244.13
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		857.52
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		1,627.52
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		912.24
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		121.56
* Total-Poliza..: *					17,472.72	17,472.72
IA 0000023	02/09/2020	1NGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020	9,433.07	
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020	9,433.07	
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020		9,433.07
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020		9,433.07
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020	9,433.07	
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020		9,433.07
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020	9,433.07	
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020		9,433.07
* Total-Poliza..: *					37,732.28	37,732.28
IP 0000004	01/09/2020	1AMPLIACION DE INGRESOS POR APORTACION A BENEFICIARIOS PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020				
2	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		AMPLIACION DE INGRESOS POR APORTACION A BEI		120,000.00
1	8130-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		AMPLIACION DE INGRESOS POR APORTACION A BEI	120,000.00	
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00
** Total-Dia..: **					4,605,179.76	4,605,179.76
D 0000017	08/09/2020	1COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 2008 4 X 4				
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 2008 4 X 4		4,000.00
5	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7520 08/09/2020 0000551.72 0	4,000.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20		4,000.00
4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20		4,000.00
1	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including a summary row for 'Total-Poliza..:'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013188 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00
5	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013188 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00
2	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013188 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00	
4	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013188 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013188 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00
6	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013188 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00
D 0000029	09/09/2020	CONSUMO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		CONSUMO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H		80,000.00
1	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013189 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013189 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00
2	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013189 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00	
5	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013189 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00
7	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013189 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00
4	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013189 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00	
6	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013189 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00
D 0000030	09/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS RTEGISTRADAS EN PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS RTEGISTRADAS EN PI		4,070.00
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7256 09/09/2020 0000000000	720.00	
6	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7525 09/09/2020 0000462.07	3,350.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP.		3,350.00
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE		720.00
7	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP.	3,350.00	
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP.		3,350.00
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE		720.00
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00	
9	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP.	3,350.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00	
* Total-Poliza... *					12,210.00	12,210.00
D 0000031	09/09/2020	SUBSIDIO A LA JAPACO				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A LA JAPACO		91,000.00
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	91,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		91,000.00
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		91,000.00
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	91,000.00	
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	91,000.00	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		91,000.00
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	91,000.00	
* Total-Poliza... *					364,000.00	364,000.00
D 0000032	10/09/2020	PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILL		2,145.02
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7530 10/09/2020 0000295.86	2,145.02	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC		2,145.02
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC		2,145.02
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	
* Total-Poliza... *					6,435.06	6,435.06
D 0000055	09/09/2020	PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP	80,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP	80,000.00	
3	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP		80,000.00
4	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP		80,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and materials with their respective costs and debits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					4,424.13	4,424.13
DC 0000112	12/09/2020	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAHOE 2014				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH		771.40
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH		693.68
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH	771.40	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH	693.68	
* Total-Poliza..: *					1,465.08	1,465.08
DD 0000001	10/09/2020	Registro de los Documentos: 001587				
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE	211906	001587 10/09/2020 00000.0000 1		8,688.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	013132	FINANCIAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,688.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIEN TC	013132	FINANCIAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,688.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIEN TC	013132	FINANCIAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,688.00	
* Total-Poliza..: *					17,376.00	17,376.00
DD 0000017	08/09/2020	Registro de los Documentos: 7520				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7520 08/09/2020 0000551.72 0		4,000.00
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20	4,000.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20		4,000.00
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DD 0000018	09/09/2020	Registro de los Documentos: 7256, 7525				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7256 09/09/2020 0000000000 0		720.00
8	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7525 09/09/2020 0000462.07 0		3,350.00
5	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MF	3,350.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MF		3,350.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE		720.00
6	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MF	3,350.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00	
* Total-Poliza..: *					8,140.00	8,140.00
DD 0000019	10/09/2020	Registro de los Documentos: 7530				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7530 10/09/2020 0000295.86 0		2,145.02
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC		2,145.02
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	
* Total-Poliza..: *					4,290.04	4,290.04
DD 0000024	08/09/2020	Registro de los Documentos: 9411B				
19	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	9411B 08/09/2020 00391.9600 1		2,841.73
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	COLORO	55.41	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	FABULOSO	83.52	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	PINOL	76.56	
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA JABON	132.24	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 60*90	1,247.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 90*120	1,247.00	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	PINOL		76.56
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	COLORO		55.41
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	FABULOSO		83.52
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA JABON		132.24
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 60*90		1,247.00
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 90*120		1,247.00
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	PINOL	76.56	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	FABULOSO	83.52	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	COLORO	55.41	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA JABON	132.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 90*120	1,247.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 60*90	1,247.00	
* Total-Poliza... *					5,683.46	5,683.46
DD 0000038 12/09/2020 Registro de los Documentos: 3164, 3162						
13	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3164 12/09/2020 00000.0000 1		1,465.08
38	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3162 10/09/2020 00610.2200 1		4,424.13
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ACEITE	771.40	
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	ACEITE	770.59	
17	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	BUJIA	799.93	
20	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE ACEITE	90.48	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ANTICONGELANTE	313.20	
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	FILTRO DE ACEITE	90.48	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	MANO DE OBRA	290.00	
23	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE AIRE	150.80	
26	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	CARBUKLIN	60.33	
29	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	LIMPIEZA DE INYECTORES	348.00	
32	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	MANO DE OBRA	1,334.00	
35	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	REPARACIÓN ELECTRICA CABLEADO Y CON	870.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ACEITE		771.40
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	ACEITE		770.59
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	MANO DE OBRA		290.00
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ANTICONGELANTE		313.20
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	FILTRO DE ACEITE		90.48
25	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE AIRE		150.80
28	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	CARBUKLIN		60.33
19	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	BUJIA		799.93
22	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE ACEITE		90.48
31	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	LIMPIEZA DE INYECTORES		348.00
34	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	MANO DE OBRA		1,334.00
37	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	REPARACIÓN ELECTRICA CABLEADO Y CON		870.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ACEITE	771.40	
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	ACEITE	770.59	
21	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE ACEITE	90.48	
18	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	BUJIA	799.93	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	MANO DE OBRA	290.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	FILTRO DE ACEITE	90.48	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ANTICONGELANTE	313.20	
24	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE AIRE	150.80	
27	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	CARBUKLIN	60.33	
36	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	REPARACIÓN ELECTRICA CABLEADO Y CON	870.00	
33	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	MANO DE OBRA	1,334.00	
30	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	LIMPIEZA DE INYECTORES	348.00	
* Total-Poliza... *					11,778.42	11,778.42
I 0000005 07/09/2020 INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	61,773.64	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	477.54	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		477.54
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	53.17	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		53.17
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	10.86	
40	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86
46	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	516.94	
47	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	10.86	
54	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86
60	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	516.94	
61	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	32.58	
68	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		32.58
74	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	1,550.81	
75	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,550.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the month of September 2020, including entries for taxes, services, and administrative costs.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8120-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	502.72	
139	8120-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	502.72	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		477.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	477.54	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		53.17
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	53.17	
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86
43	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	10.86	
49	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94
50	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	516.94	
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86
57	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	10.86	
63	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94
64	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	516.94	
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		32.58
71	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	32.58	
77	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,550.81
78	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	1,550.81	
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		217.20
85	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	217.20	
91	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10,338.71
92	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	10,338.71	
98	8140-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10,054.30
99	8140-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	10,054.30	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		439.63
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	439.63	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		48.08
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	48.08	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		0.58
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	0.58	
105	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		12,923.40
106	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	12,923.40	
144	8140-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		12,567.89
145	8140-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	12,567.89	
112	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		2,713.91
113	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	2,713.91	
119	8140-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		6,786.65
120	8140-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	6,786.65	
126	8140-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,508.15
127	8140-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	1,508.15	
133	8140-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		502.72
134	8140-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	502.72	
140	8140-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		502.72
141	8140-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2	502.72	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		477.54
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		53.17
44	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86
51	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94
58	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86
65	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94
72	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		32.58
79	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,550.81
86	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		217.20
93	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10,338.71
100	8150-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10,054.30
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		439.63
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		48.08
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		0.58
107	8150-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		12,923.40
146	8150-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		12,567.89
114	8150-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		2,713.91
121	8150-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		6,786.65
128	8150-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,508.15
135	8150-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		502.72

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
142	8150-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07/09/2		502.72	
* Total-Poliza... *					234,526.67	234,526.67	
I 0000006	08/09/2020	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,259.87		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	437.35		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		437.35	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	19.55		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.55	
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	43.74		
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		43.74	
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	19.55		
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.55	
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	58.64		
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		58.64	
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	390.96		
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		390.96	
45	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	235.27		
46	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		235.27	
52	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	43.51		
53	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		43.51	
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	11.30		
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		11.30	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		437.35	
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.55	
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		43.74	
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.55	
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		58.64	
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		390.96	
44	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		235.27	
51	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		43.51	
58	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		11.30	
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	437.35		
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	19.55		
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	43.74		
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	19.55		
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	58.64		
40	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	390.96		
47	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	235.27		
54	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	43.51		
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	11.30		
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		437.35	
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	437.35		
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.55	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	19.55		
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		43.74	
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	43.74		
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.55	
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	19.55		
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		58.64	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	58.64		
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		390.96	
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	390.96		
48	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		235.27	
49	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	235.27		
55	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		43.51	
56	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	43.51		
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		11.30	
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	11.30		
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		437.35	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.55	
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		43.74	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.55	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		58.64	
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		390.96	
50	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		235.27	
57	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		43.51	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		11.30	
* Total-Poliza... *					5,039.48	5,039.48	
I 0000007	09/09/2020	1INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		3,668.93		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	612.89		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		612.89	
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	61.29		
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		61.29	
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	272.25		
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		272.25	
24	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	2,722.50		
25	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		2,722.50	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			612.89	
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			61.29	
16	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			272.25	
23	4161-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			2,722.50	
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	612.89		
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	61.29		
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	272.25		
26	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	2,722.50		
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		612.89	
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	612.89		
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		61.29	
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	61.29		
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		272.25	
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	272.25		
27	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		2,722.50	
28	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	2,722.50		
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		612.89	
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		61.29	
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		272.25	
29	8150-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		2,722.50	
* Total-Poliza... *					14,675.72	14,675.72	
I 0000008	10/09/2020	1INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		519.88		
79	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15,000.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	14.73		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		14.73	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	1.48		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		1.48	
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	15.21		
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		15.21	
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	15.21		
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		15.21	
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	45.61		
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		45.61	
59	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	15,000.00		
60	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		15,000.00	
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	304.02		
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		304.02	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	12.18		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		12.18	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	1.32		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		1.32	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	0.29		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2		0.29	
73	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10/09/2	109.83		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
* Total-Poliza... *					753,786.80	753,786.80	
D 0000005	14/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (6,781.03	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7535 14/09/2020 0000935.32	6,781.03		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		420.00	
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		820.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		5,541.03	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		420.00	
7	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	820.00		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	420.00		
10	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		820.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	5,541.03		
14	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		5,541.03	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	420.00		
9	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	820.00		
13	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	5,541.03		
* Total-Poliza... *					20,343.09	20,343.09	
D 0000007	14/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
2	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
3	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
4	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
5	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
7	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
9	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
6	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
8	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
11	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
10	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
* Total-Poliza... *					46.40	46.40	
D 0000009	16/09/2020	PAGO DE FACTURA NO. 1781 REGISTRADO EN PROVEEDORES					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA NO. 1781 REGISTRADO EN PRO			6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	1781 28/08/2020 0000000960	6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL	6,960.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL	6,960.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
D 0000033	15/09/2020	PAGO DE ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI			12,000.00	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		12,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and subsidies, including 'FERRECONSTRUCCIONES DE C...', 'SERVICIOS DIVEI', 'SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE', and 'PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS AL PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)'. It includes a total for each section and a grand total at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,400.00		
30	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,400.00	
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	10,030.00		
34	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		10,030.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013265	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013265	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
35	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	800.00		
38	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		800.00	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	51,140.80		
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		51,140.80	
43	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	600.00		
46	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		600.00	
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	18,600.00		
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		18,600.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013265	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013265	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	12,570.00		
17	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,000.00		
21	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	600.00		
25	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	8,700.00		
29	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,400.00		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013265	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
33	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	10,030.00		
37	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	800.00		
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	51,140.80		
45	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	600.00		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013265	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	18,600.00		
* Total-Poliza... *					343,322.40	343,322.40	
D 0000054	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA C		57.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	57.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		57.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	57.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		57.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		57.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	57.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	57.00		
* Total-Poliza... *					228.00	228.00	
D 0000057	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI		125,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
D 0000060	15/09/2020	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO					
469	1129-1-002020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020		SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBR	761.89		
463	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,131,289.72	
464	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		96,046.68	
465	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		83,461.95	
467	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,471.27	
468	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,201.67	
466	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		12,503.85	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	68,182.20		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	50,482.09		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	6,265.44	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	37,660.77	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	19,694.27	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,319.21	
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	27,885.40	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	65,432.37	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,676.84	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,676.88	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	13,171.15	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	13,171.15	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	104,137.48	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	43,963.00	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	101,609.90	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	59,650.95	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	23,532.45	
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,701.21	
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	94,520.25	
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	72,776.53	
141	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	473.96	
148	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	283.12	
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	523.70	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	969.54	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,113.61	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,145.65	
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,549.66	
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	734.31	
197	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,307.07	
204	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,429.93	
211	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	723.89	
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	36,000.00	
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,739.09	
295	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	3,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,000.00	
281	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,000.00	
316	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,500.00	
246	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,487.35	
253	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
260	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,300.00	
267	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,000.00	
274	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
288	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,000.00	
302	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,482.05	
309	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,312.07	
323	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	310,895.85	
330	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,048.20	
435	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	626.54	
337	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	3,766.06	
414	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,969.44	
421	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	831.92	
456	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,788.54	
344	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	6,543.22	
351	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	867.70	
358	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	867.70	
365	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,317.14	
372	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,317.14	
379	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	10,413.78	
386	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,396.30	
393	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	10,161.02	
400	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,965.08	
407	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,353.24	
428	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	770.12	
442	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,452.04	
449	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,277.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 430 entries detailing municipal expenses.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		9,452.04
451	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		7,277.68
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		68,182.20
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	68,182.20	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	50,482.09	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		50,482.09
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		6,265.44
114	8250-1-113001-000001-003000-000056		SECRETARIA PAF	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	6,265.44	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	37,660.77	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		37,660.77
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	19,694.27	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		19,694.27
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,319.21	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,319.21
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	27,885.40	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		27,885.40
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	65,432.37	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		65,432.37
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,676.84	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,676.84
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,676.88	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,676.88
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	13,171.15	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		13,171.15
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	13,171.15	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		13,171.15
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		104,137.48
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	104,137.48	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	43,963.00	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		43,963.00
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	101,609.90	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		101,609.90
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	59,650.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		59,650.95
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	23,532.45	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		23,532.45
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,701.21	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		7,701.21
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	94,520.25	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		94,520.25
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		72,776.53
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	72,776.53	
142	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	473.96	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		473.96
149	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	283.12	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		283.12
156	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	523.70	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		523.70
163	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	969.54	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		969.54
173	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,113.61
170	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,113.61	
177	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,145.65	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,145.65
184	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,549.66	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,549.66
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	734.31	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		734.31
201	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,307.07
198	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,307.07	
205	8250-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,429.93	
208	8250-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,429.93
212	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	723.89	
215	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		723.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 408 entries detailing financial transactions for the first quarter of 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 200 entries detailing financial transactions for the first 30 days of September 2020.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,429.93	
210	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,429.93
214	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	723.89	
217	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		723.89
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		36,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	36,000.00	
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,739.09	
231	8260-1-134002-000001-003000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		5,739.09
301	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		3,000.00
298	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	3,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		9,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,000.00	
287	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		4,000.00
284	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,000.00
319	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,500.00	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		7,500.00
252	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,487.35
249	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,487.35	
256	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,000.00
266	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,300.00
263	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,300.00	
270	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,000.00	
273	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		9,000.00
280	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,000.00
277	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
294	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,000.00
291	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		4,482.05
305	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,482.05	
312	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,312.07	
315	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,312.07
326	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	310,895.85	
329	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		310,895.85
336	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		5,048.20
333	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,048.20	
441	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		626.54
438	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	626.54	
340	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	3,766.06	
343	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		3,766.06
420	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,969.44
417	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,969.44	
427	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		831.92
424	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	831.92	
462	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,788.54
459	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,788.54	
350	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		6,543.22
347	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	6,543.22	
354	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	867.70	
357	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		867.70
364	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		867.70
361	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	867.70	
368	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,317.14	
371	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,317.14
378	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,317.14
375	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,317.14	
382	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	10,413.78	
385	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		10,413.78
392	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		4,396.30
389	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,396.30	
396	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	10,161.02	
399	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		10,161.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 September 1st to 30th, 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,382.51
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,423.67
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
299	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
306	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
313	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
320	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
327	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
334	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
341	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
348	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
355	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,206.87
362	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
369	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
425	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,726.01
432	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.83
151	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
158	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
270	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
165	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
249	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
256	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
291	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
172	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
179	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
186	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
193	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
200	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
207	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,389.11
214	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
221	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31
228	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94
235	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42
242	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80
263	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54
277	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,891.42
284	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.17
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 389 entries detailing financial transactions with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,726.01	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,726.01
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.83	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.83
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
272	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
269	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
164	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
251	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
248	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
255	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
290	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
293	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
174	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
171	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
178	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
185	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
192	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
199	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
206	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,389.11	
209	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,389.11
213	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
220	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31	
223	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31
230	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94
227	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94	
234	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42	
237	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42
244	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80
241	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80	
262	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54	
265	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54
276	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,891.42	
279	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,891.42
286	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.17
283	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.17	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013348	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 415 entries detailing financial transactions for the Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00	
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
23	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
20	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
6	8270-1-122001-000004-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00		
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
22	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
* Total-Poliza... *					179,320.00	179,320.00	
DC 0000006	15/09/2020	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E		790.01	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E		2,625.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E	790.01		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E	2,625.00		
* Total-Poliza... *					3,415.01	3,415.01	
DC 0000007	15/09/2020	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO,					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E		6,814.93	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E	6,814.93		
* Total-Poliza... *					6,814.93	6,814.93	
DC 0000009	15/09/2020	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIOSKO, MATERIAL PARA REPARACION DE EL TRACTOR D-5 MP06					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIO:		3,770.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIO:		3,211.22	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIO:	3,770.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIO:	3,211.22		
* Total-Poliza... *					6,981.22	6,981.22	
DC 0000015	15/09/2020	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES D		41,260.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES D	41,260.70		
* Total-Poliza... *					41,260.70	41,260.70	
DC 0000016	15/09/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
* Total-Poliza... *					188,446.70	188,446.70	
DC 0000017	14/09/2020	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1670, POL-3782,POL 1666					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16		420.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16		820.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16		5,541.03	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16	820.00		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16	420.00		
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16	5,541.03		
* Total-Poliza... *					6,781.03	6,781.03	
DC 0000019	14/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:11:22p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11.60	11.60	
DC 000022	14/09/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		9,643.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	9,643.00		
* Total-Poliza... *					9,643.00	9,643.00	
DC 000026	15/09/2020	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE DESPENSAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE I		7,104.50	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE I	7,104.50		
* Total-Poliza... *					7,104.50	7,104.50	
DC 000061	15/09/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		20,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 000062	15/09/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 000063	15/09/2020	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013232	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013232	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL	180,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
DC 000064	15/09/2020	SUBSIDIO AL IN STITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013233	SUBSIDIO AL IN STITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013233	SUBSIDIO AL IN STITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 000065	15/09/2020	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013234	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.		100,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013234	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.	100,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DC 000068	15/09/2020	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI		615.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI	615.00		
* Total-Poliza... *					615.00	615.00	
DC 000070	15/09/2020	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI		2,100.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI	2,100.00		
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00	
DC 000071	15/09/2020	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI		80.50	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI	80.50		
* Total-Poliza... *					80.50	80.50	
DC 000080	15/09/2020	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		12,570.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including purchases of gasoline and diesel, municipal transfers, and salaries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of September 2020, including entries for various departments and accounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of transactions for the first 15 days of September 2020, including a total summary row and a section for 'APORTACIONES ISSSTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,389.11		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,275.09		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,258.31		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,086.94		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	8,177.42		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,217.80		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	398.54		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,891.42		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,766.17		
* Total-Poliza... *					51,415.04	51,415.04	
DC 000097	15/09/2020	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,409.11	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,524.10	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		313.27	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,883.04	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		984.71	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		415.96	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,394.27	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,271.62	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		433.84	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		433.84	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		658.56	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		658.56	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,206.87	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,198.15	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,080.50	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,982.55	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		7,900.89	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,176.62	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		385.06	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,726.01	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,638.83	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,409.11		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,524.10		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	313.27		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,883.04		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	984.71		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	415.96		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,394.27		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,271.62		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	433.84		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	433.84		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	658.56		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	658.56		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	5,206.87		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,198.15		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	5,080.50		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,982.55		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	7,900.89		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,176.62		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	385.06		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,726.01		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013352	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,638.83		
* Total-Poliza... *					49,676.36	49,676.36	
DC 000105	15/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		25,200.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	25,200.00		
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00	
DC 000106	15/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DEALAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN/					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00		
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00	
DC 0000107	15/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE :					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,330.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	11,330.00		
* Total-Poliza... *					11,330.00	11,330.00	
DC 0000115	15/09/2020	ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENT		1,200.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENT	1,200.00		
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000116	15/09/2020	ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVENTO DIA DE LA INDEPENDENCIA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVE		1,200.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVE	1,200.00		
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000117	19/09/2020	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PIDSA A REVISION DE OBRAS DE TIRO CON ARCO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PI		800.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PI	800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DD 0000010	15/09/2020	Registro de los Documentos: C5 127					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 127 15/09/2020 05563.6000		41,260.70	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	GASOLINA MAGNA	41,260.70		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	GASOLINA MAGNA		41,260.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	GASOLINA MAGNA	41,260.70		
* Total-Poliza... *					82,521.40	82,521.40	
DD 0000011	14/09/2020	Registro de los Documentos: 7535					
31	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7535 14/09/2020 00935.3200 1		6,781.03	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE CASTROL	420.00		
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE VALVOLINE SAE 50	550.00		
7	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE FRAM ATF	80.00		
10	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE VALVOLINE SAE 50	190.00		
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACUMULADOR LTH	2,800.00		
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	BUJIA AUTOLITE	1,280.00		
28	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	LIMPIABRISA	580.00		
19	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	CASCO GPO 4	511.03		
22	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	FILTRO DE ACEITE	80.00		
25	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	FILTRO DE AIRE GONHER	290.00		
9	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE FRAM ATF		80.00	
12	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE VALVOLINE SAE 50		190.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE CASTROL		420.00	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE VALVOLINE SAE 50		550.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	FILTRO DE AIRE GONHER		290.00	
30	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	LIMPIABRISA		580.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	CASCO GPO 4		511.03	
24	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	FILTRO DE ACEITE		80.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACUMULADOR LTH		2,800.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	BUJIA AUTOLITE		1,280.00	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE VALVOLINE SAE 50	550.00		
11	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE VALVOLINE SAE 50	190.00		
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE FRAM ATF	80.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE CASTROL	420.00		
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	BUJIA AUTOLITE	1,280.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACUMULADOR LTH	2,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	FILTRO DE AIRE GONHER	290.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	FILTRO DE ACEITE	80.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	CASCO GPO 4	511.03	
29	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	LIMPIABRISA	580.00	
* Total-Poliza... *					13,562.06	13,562.06
DD 0000028	15/09/2020	Registro de los Documentos: 38915, 38913, 38911				
10	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	38915 15/09/2020 0000000000 (615.00
32	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	38913 15/09/2020 0000000000 (2,100.00
45	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	38911 15/09/2020 0000000000 (80.50
42	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	TORN AR NC 3/4	3.00	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	CENTRO DE CARGA	85.00	
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	CINTA AISLANTE 19MMX18	30.00	
7	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	UNIDAD TERMICA	500.00	
33	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	CADENA GALVANIZADA 1/4	75.00	
29	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	THINER ESTANDAR	35.00	
26	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	120.00	
36	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	RONDANA PLANA 3/8	1.00	
39	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	TCA HEX LIVIANA 3/8	1.50	
11	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	NUDO CENTRAL FRANCES 5/8	368.00	
14	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	NUDO CENTRAL FRANCES 5/8	92.00	
17	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	PINTURA DUAL CELERIX NEGRO	145.00	
20	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	PINTURA DUAL ORO RICO	140.00	
23	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	REDONDO LISO DE 5/8	1,200.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	CENTRO DE CARGA		85.00
19	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	PINTURA DUAL CELERIX NEGRO		145.00
22	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	PINTURA DUAL ORO RICO		140.00
13	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	NUDO CENTRAL FRANCES 5/8		368.00
16	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	NUDO CENTRAL FRANCES 5/8		92.00
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	CINTA AISLANTE 19MMX18		30.00
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	UNIDAD TERMICA		500.00
38	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	RONDANA PLANA 3/8		1.00
41	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	TCA HEX LIVIANA 3/8		1.50
31	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	THINER ESTANDAR		35.00
35	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	CADENA GALVANIZADA 1/4		75.00
25	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	REDONDO LISO DE 5/8		1,200.00
28	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		120.00
44	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	TORN AR NC 3/4		3.00
43	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	TORN AR NC 3/4	3.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	CENTRO DE CARGA	85.00	
8	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	UNIDAD TERMICA	500.00	
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237	CINTA AISLANTE 19MMX18	30.00	
27	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	120.00	
30	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	THINER ESTANDAR	35.00	
34	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	CADENA GALVANIZADA 1/4	75.00	
37	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	RONDANA PLANA 3/8	1.00	
40	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240	TCA HEX LIVIANA 3/8	1.50	
12	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	NUDO CENTRAL FRANCES 5/8	368.00	
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	NUDO CENTRAL FRANCES 5/8	92.00	
24	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	REDONDO LISO DE 5/8	1,200.00	
21	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	PINTURA DUAL ORO RICO	140.00	
18	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239	PINTURA DUAL CELERIX NEGRO	145.00	
* Total-Poliza... *					5,591.00	5,591.00
DD 0000033	15/09/2020	Registro de los Documentos: 128, 124				
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	124 15/09/2020 0001103.45 00		8,000.00
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	128 15/09/2020 0014681.49 00		106,440.80
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	12,570.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,000.00	
7	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	600.00	
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	8,700.00	
13	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,400.00	
16	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013264	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	10,030.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including pension payments, salary payments, and fuel reimbursements, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for telephone services, invoices, and wages.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000010	14/09/2020	1INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	737.40		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	14.29		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		14.29	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	15.20		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		15.20	
17	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	14.29		
18	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		14.29	
24	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	15.20		
25	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		15.20	
31	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	42.88		
32	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		42.88	
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	45.61		
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		45.61	
45	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	285.85		
46	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		285.85	
52	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	304.08		
53	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		304.08	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		14.29	
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15.20	
16	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		14.29	
23	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15.20	
30	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		42.88	
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		45.61	
44	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		285.85	
51	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		304.08	
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	14.29		
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	15.20		
19	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	14.29		
26	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	15.20		
33	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	42.88		
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	45.61		
47	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	285.85		
54	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	304.08		
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		14.29	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	14.29		
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		15.20	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	15.20		
20	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		14.29	
21	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	14.29		
27	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		15.20	
28	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	15.20		
34	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		42.88	
35	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	42.88		
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		45.61	
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	45.61		
48	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		285.85	
49	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	285.85		
55	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		304.08	
56	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2	304.08		
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		14.29	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		15.20	
22	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		14.29	
29	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		15.20	
36	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		42.88	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		45.61	
50	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		285.85	
57	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14/09/2		304.08	
* Total-Poliza.: *					2,949.60	2,949.60	
I 0000011	15/09/2020	1INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	2,366.50		
93	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	40,000.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	203.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		203.48
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	19.59	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		19.59
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	56.94	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		56.94
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	10.86	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		10.86
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	10.86	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		10.86
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	32.58	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		32.58
80	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	40,000.00	
81	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		40,000.00
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	217.20	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		217.20
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	788.31	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		788.31
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	446.76	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		446.76
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	561.68	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		561.68
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	17.71	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		17.71
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	0.53	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		0.53
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		203.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19.59
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		56.94
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		10.86
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		10.86
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		32.58
79	4131-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		40,000.00
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		217.20
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		788.31
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		446.76
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		561.68
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		17.71
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		0.53
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	203.48	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	56.94	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	19.59	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	10.86	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	10.86	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	32.58	
82	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	40,000.00	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	217.20	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	788.31	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	446.76	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	561.68	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	17.71	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	0.53	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		203.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	203.48	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		19.59
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	19.59	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		56.94
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	56.94	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		10.86
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	10.86	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		10.86
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	10.86	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2		32.58
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 15/09/2	32.58	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
83	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		40,000.00	
84	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	40,000.00		
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		217.20	
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	217.20		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		788.31	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	788.31		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		446.76	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	446.76		
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		561.68	
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	561.68		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		17.71	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	17.71		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		0.53	
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	0.53		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		203.48	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		56.94	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		19.59	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		10.86	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		10.86	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		32.58	
85	8150-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		40,000.00	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		217.20	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		788.31	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		446.76	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		561.68	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		17.71	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		0.53	
* Total-Poliza... *					169,466.00	169,466.00	
I 0000012	17/09/2020	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		167.11		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	19.55		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		19.55	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	130.32		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		130.32	
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	4.20		
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		4.20	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			6.52	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			6.52	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			19.55	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			130.32	
30	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			4.20	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	19.55		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	130.32		
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	4.20		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		19.55	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	19.55		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		130.32	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	130.32		
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		4.20	
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	4.20		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		19.55	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		130.32	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		4.20	
* Total-Poliza... *					668.44	668.44	
I 0000013	18/09/2020	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	797.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	177.25	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	177.25	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.06	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.06	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.16	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.16	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	329.93	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	329.93	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	74.82	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	74.82	
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	164.96	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	164.96	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	15.39	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	15.39	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	0.43	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	0.43	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		177.25	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		17.06	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		17.16	
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		329.93	
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		74.82	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		164.96	
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15.39	
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		0.43	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	177.25	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.16	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.06	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	329.93	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	74.82	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	164.96	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	15.39	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	0.43	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	177.25	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	177.25	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.06	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.06	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.16	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.16	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	329.93	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	329.93	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	74.82	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	74.82	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	164.96	
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	164.96	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	15.39	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	15.39	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	0.43	
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	0.43	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	177.25	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.16	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.06	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	329.93	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	74.82	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	164.96	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	15.39	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	0.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.

D 000046 24/09/2020 PAGO DE ADEUDO AL ING. RFAUSTINO RODRIGUEZ CORRALLES.
2 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE ADEUDO AL ING. RFAUSTINO RODRIGUEZ 4,335.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:11:22p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2119-2-000001-000087	FAUSTINO RODRIGUEZ CORRAL	PAGO DE ADEUDO AL ING. RFAUSTINO RODRIGUEZ		4,335.00		
* Total-Poliza... *					4,335.00	4,335.00	
D 0000051	22/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			10,440.00	
2	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196 120617/08/2020 0000000000		10,440.00		
4	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247 IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC			10,440.00	
3	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247 IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC		10,440.00		
6	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247 IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC			10,440.00	
5	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247 IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC		10,440.00		
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00	
D 0000075	22/09/2020	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA VIAJE A LA CIUD			9,485.00	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE		9,485.00		
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE			9,485.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE			9,485.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE		9,485.00		
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE		9,485.00		
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE			9,485.00	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE		9,485.00		
* Total-Poliza... *					37,940.00	37,940.00	
DC 0000058	23/09/2020	AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSP 09 Y SOPORTE DE MOTOR PARA TAHOE 2014					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013227 AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSF			2,560.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227 AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSF			4,000.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013227 AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSF		2,560.00		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227 AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSF		4,000.00		
* Total-Poliza... *					6,560.00	6,560.00	
DC 0000059	24/09/2020	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			3,370.17	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		3,370.17		
* Total-Poliza... *					3,370.17	3,370.17	
DC 0000066	23/09/2020	CONSERVA PARA ATENCIÓN DE VISITA DE GOBERNADOR					
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013235 CONSERVA PARA ATENCIÓN DE VISITA DE G			1,100.00	
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013235 CONSERVA PARA ATENCIÓN DE VISITA DE G		1,100.00		
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000067	23/09/2020	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000072	24/09/2020	ATENCIÓN EN VISITA DE GOBERNADOR					
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013241 ATENCIÓN EN VISITA DE GOBERNADOR			1,100.00	
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013241 ATENCIÓN EN VISITA DE GOBERNADOR		1,100.00		
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000073	24/09/2020	REPARACION DE PICK UP BLANCA F150 AL34					
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013242 REPARACION DE PICK UP BLANCA F150 AL34			5,220.00	
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013242 REPARACION DE PICK UP BLANCA F150 AL34		5,220.00		
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00	
DC 0000074	24/09/2020	ARTICULOS EN AUDIENCIA CON GOBERNADOR					
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013243 ARTICULOS EN AUDIENCIA CON GOBERNAD			1,100.00	
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013243 ARTICULOS EN AUDIENCIA CON GOBERNAD		1,100.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DC 0000075	25/09/2020	1ATENCIÓN A ESPOSA DEL SR GOBERNADOR				
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013244	ATENCIÓN A ESPOSA DEL SR GOBERNADOR		1,100.00
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013244	ATENCIÓN A ESPOSA DEL SR GOBERNADOR	1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DC 0000087	22/09/2020	1REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020				
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013273	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R		263.68
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013273	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R	263.68	
* Total-Poliza... *					263.68	263.68
DC 0000118	22/09/2020	1IAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA ACOMP.				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	IAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE		9,485.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	IAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE	9,485.00	
* Total-Poliza... *					9,485.00	9,485.00
DD 0000025	23/09/2020	1Registro de los Documentos: 7587				
10	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7587 23/09/2020 00904.8300 1.		6,560.00
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013227	SOPORTE DE MOTOR CHEV	2,560.00	
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227	AMORTIGUADORES DELANTERO	2,000.00	
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227	AMORTIGUADORES TRASERO	2,000.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013227	SOPORTE DE MOTOR CHEV		2,560.00
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227	AMORTIGUADORES DELANTERO		2,000.00
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227	AMORTIGUADORES TRASERO		2,000.00
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013227	SOPORTE DE MOTOR CHEV	2,560.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227	AMORTIGUADORES TRASERO	2,000.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227	AMORTIGUADORES DELANTERO	2,000.00	
* Total-Poliza... *					13,120.00	13,120.00
DD 0000026	24/09/2020	1Registro de los Documentos: D723B				
25	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	D723B 24/09/2020 00464.8500 1.		3,370.17
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	FABULOSO 1 LT	83.57	
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	PINOL 828ML	76.56	
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA JABÓN 850GR	132.24	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA NEGRA 60*90	1,247.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA NEGRA 90*120	1,247.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	CLORALEX	55.41	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	ESCOBA DE PLASTICO	75.99	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	ESCOBA ESPIGA	452.40	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	ESCOBA DE PLASTICO		75.99
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	ESCOBA ESPIGA		452.40
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA NEGRA 90*120		1,247.00
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	CLORALEX		55.41
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA JABÓN 850GR		132.24
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA NEGRA 60*90		1,247.00
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	FABULOSO 1 LT		83.57
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	PINOL 828ML		76.56
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA JABÓN 850GR	132.24	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA NEGRA 60*90	1,247.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	CLORALEX	55.41	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	BOLSA NEGRA 90*120	1,247.00	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	ESCOBA DE PLASTICO	75.99	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	ESCOBA ESPIGA	452.40	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	PINOL 828ML	76.56	
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	FABULOSO 1 LT	83.57	
* Total-Poliza... *					6,740.34	6,740.34
DD 0000029	24/09/2020	1Registro de los Documentos: 496				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		32.58	
15	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		65.15	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		32.58	
29	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		65.15	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		97.74	
43	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		195.49	
50	8150-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		65,000.00	
57	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		651.60	
64	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21/09/2		1,303.20	
* Total-Poliza... *					269,773.96	269,773.96	
I 0000015	22/09/2020	1INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		426.53		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	196.72		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		196.72	
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	19.67		
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		19.67	
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	19.10		
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		19.10	
24	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	191.04		
25	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		191.04	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			196.72	
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			19.67	
16	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			19.10	
23	4161-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			191.04	
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	196.72		
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	19.67		
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	19.10		
26	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	191.04		
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		196.72	
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	196.72		
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		19.67	
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	19.67		
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		19.10	
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	19.10		
27	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		191.04	
28	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2	191.04		
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		196.72	
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		19.67	
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		19.10	
29	8150-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22/09/2		191.04	
* Total-Poliza... *					1,706.12	1,706.12	
I 0000016	23/09/2020	1INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		6,639.30		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	109.12		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		109.12	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	10.91		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		10.91	
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	139.89		
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		139.89	
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	76.02		
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		76.02	
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	40.85		
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		40.85	
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	139.89		
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		139.89	
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	76.02		
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		76.02	
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	40.85		
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		40.85	
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	419.69		
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		419.69	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	228.06	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		228.06
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	122.57	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		122.57
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	2,797.90	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		2,797.90
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	817.16	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		817.16
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	1,520.40	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		1,520.40
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	90.30	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		90.30
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	9.87	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		9.87
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	-0.20	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		-0.20
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			109.12
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			10.91
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			139.89
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			76.02
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			40.85
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			139.89
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			76.02
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			40.85
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			419.69
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			228.06
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			122.57
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			2,797.90
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			817.16
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			1,520.40
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			90.30
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			9.87
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			-0.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	109.12	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	10.91	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	139.89	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	76.02	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	40.85	
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	139.89	
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	76.02	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	40.85	
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	419.69	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	228.06	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	122.57	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	2,797.90	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	817.16	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	1,520.40	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	90.30	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	9.87	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	-0.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		109.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	109.12	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		10.91
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	10.91	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		139.89
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	139.89	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		76.02
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	76.02	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		40.85
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	40.85	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		139.89
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	139.89	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		76.02
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	76.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of September 2020, including various municipal services and taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					17,364.96	17,364.96	
** Total-Dia... **					594,801.34	594,801.34	
D 000006	30/09/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
29	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		148,533.69	
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		17,880.44	
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,729.90	
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		103.32	
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		6,199.35	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80		
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
* Total-Poliza... *					753,786.80	753,786.80	
D 0000008	30/09/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,581.00	
2	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,109.93	
3	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		2,047.75	
4	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,750.60	
5	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		27,777.71	
6	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		540.00	
7	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,591.59	
8	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,337.28	
9	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		110.00	
10	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,792.15	
11	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,430.99	
12	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,171.20	
13	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		839.47	
14	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		814.57	
15	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,303.20	
16	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,800.64	
17	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		6,002.14	
18	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		6,316.01	
19	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		737.39	
20	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		5,121.00	
21	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,157.03	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,737.39
23	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,303.19
24	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		737.39
25	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,130.97
26	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,150.00
27	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,262.23
28	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		14,730.44
29	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		12,366.59
30	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		5,264.58
31	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,325.36
32	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,017.96
33	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		2,326.50
34	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		5,450.76
35	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,496.00
36	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,378.30
37	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		6,995.24
38	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,517.38
39	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		376.00
40	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,688.16
41	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,986.70
84	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		34,516.66
42	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,581.00	
43	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,109.93	
44	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	2,047.75	
45	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,750.60	
46	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	27,777.71	
47	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	540.00	
48	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,591.59	
49	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,337.28	
50	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	110.00	
51	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,792.15	
52	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,430.99	
53	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,171.20	
54	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	839.47	
55	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	814.57	
56	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,303.20	
57	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,800.64	
58	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	6,002.14	
59	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	6,316.01	
60	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	737.39	
61	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	5,121.00	
62	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,157.03	
63	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,737.39	
64	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,303.19	
65	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	737.39	
66	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,130.97	
67	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,150.00	
68	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,262.23	
69	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	14,730.44	
70	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	12,366.59	
71	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	5,264.58	
72	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,325.36	
73	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,017.96	
74	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	2,326.50	
75	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	5,450.76	
76	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,496.00	
77	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,378.30	
78	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	6,995.24	
79	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,517.38	
80	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	376.00	
81	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,688.16	
82	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,986.70	
83	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	34,516.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like water consumption, salaries, and municipal transfers, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS', 'PAGO DE CLORO', and 'NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 157 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,125.31
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,113.61
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,216.70
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		305.72
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,512.69
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,595.17
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		36,000.00
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,850.15
290	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,000.00
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,000.00
276	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,000.00
311	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		7,500.00
241	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		7,728.00
248	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,100.00
262	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		18,000.00
269	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00
283	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,000.00
297	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,482.05
304	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,912.07
318	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		310,895.85
325	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		5,048.20
430	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		626.54
332	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,766.06
409	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,969.44
416	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		831.92
451	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,788.54
339	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,543.22
346	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		867.70
353	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		867.70
360	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,317.14
367	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,317.14
374	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,413.80
381	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,396.30
388	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,161.10
395	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		5,965.08
402	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,353.24
423	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		770.12
437	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,452.04
444	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		7,277.70
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	68,182.20	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		68,182.20
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	50,482.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		50,482.05
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,265.44	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,265.44
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	37,660.77	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		37,660.77
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		19,694.27
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	19,694.27	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,319.21	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,319.21
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		27,885.45
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	27,885.45	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	65,432.37	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		65,432.37
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,676.84	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,676.84
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,676.88	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,676.88
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	13,171.15	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		13,171.15
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		13,171.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 296 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of September 2020, including entries for various departments and services like 'SUB DIRECCION', 'DEPARTAMENTO', 'PENSIONES VITA', etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 288 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of September 2020, including entries for salaries, pensions, and various municipal departments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 September 1 to 30, 2020.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
284	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
165	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
172	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
179	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
186	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
193	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
200	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,389.12
207	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
214	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.33
221	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
228	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
235	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
256	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
270	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,891.43
277	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.15
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
9	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
124	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
121	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
100	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
107	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
138	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.18
135	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.18	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
30	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
37	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,382.51	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,382.51
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,554.23	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,554.23
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
131	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.80
128	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.80	
291	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
294	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
298	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
301	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
413	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
410	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
305	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
308	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	984.71	
392	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		984.71
396	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	415.96	
399	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		415.96
431	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,394.27	
434	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,394.27
315	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,271.62
312	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,271.62	
319	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84	
322	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
326	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84	
329	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
333	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
336	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
340	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
343	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
347	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,206.88	
350	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,206.88
354	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,198.15	
357	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,198.15
361	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,080.51	
364	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.51
371	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
368	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
375	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
378	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
385	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
382	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
403	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
406	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
417	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,726.02	
420	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,726.02
427	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.82
424	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.82	
146	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
143	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
150	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
153	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
262	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
265	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
157	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
160	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
244	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
241	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
248	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
251	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
286	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
283	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
164	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
167	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
171	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
174	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
178	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
181	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
185	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
188	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
192	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
195	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
202	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,389.12
199	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,389.12	
206	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
209	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
213	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.33	
216	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 September 1st to 30th, 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 232 entries detailing financial transactions for the Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 217 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed section for 'PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEN'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	476.50	476.50
DAF0000008	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
				* Total-Poliza... *	476.50	476.50
DAF0000009	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
				* Total-Poliza... *	476.50	476.50
DAF0000010	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
				* Total-Poliza... *	476.50	476.50
DAF0000011	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
				* Total-Poliza... *	476.50	476.50
DAF0000012	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000012-000020	LOCKER CON CERRADURA GRIS	LOCKER CON CERRADURA GRIS			1,738.09
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LOCKER CON CERRADURA GRIS		1,418.55	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LOCKER CON CERRADURA GRIS		319.54	
				* Total-Poliza... *	1,738.09	1,738.09
DAF0000013	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-3-000011-000217	IMPRESORA EPSON L110	IMPRESORA EPSON L110			2,388.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON L110		1,950.20	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPRESORA EPSON L110		437.80	
				* Total-Poliza... *	2,388.00	2,388.00
DAF0000014	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-3-000911-000001	COMPUTADORA H.P. AIO AMD D	H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500C			9,521.31
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500C		7,773.85	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500C		1,747.46	
				* Total-Poliza... *	9,521.31	9,521.31
DAF0000015	30/09/2020	DONACIÓN A SISTEMA DIF MUNICIPAL, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 30 DE SEPTIE				
1	1241-1-000021-000005	FRIGOBAR 4P GE	FRIGOBAR 4P GE			2,974.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	FRIGOBAR 4P GE		2,427.95	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	FRIGOBAR 4P GE		546.05	
				* Total-Poliza... *	2,974.00	2,974.00
DAF0000016	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-3-000911-000012	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUA			10,556.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUA		8,619.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUA		1,936.90	
				* Total-Poliza... *	10,556.00	10,556.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DAF0000017	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA :					
1	1241-3-000911-000013	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V1	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION			1,566.00	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION		1,278.90		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION		287.10		
* Total-Poliza... *					1,566.00	1,566.00	
DC 0000002	28/09/2020	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013150 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND			8,688.00	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013150 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND		8,688.00		
* Total-Poliza... *					8,688.00	8,688.00	
DC 0000003	28/09/2020	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013151 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND			8,688.00	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013151 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND		8,688.00		
* Total-Poliza... *					8,688.00	8,688.00	
DC 0000018	30/09/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			158,017.73	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			459.80	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			14,167.47	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			15,801.70	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70		
* Total-Poliza... *					188,446.70	188,446.70	
DC 0000020	30/09/2020	HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECRETARIA					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013169 HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS E			500.00	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013169 HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS E		500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000021	28/09/2020	PARA PAGO DE ADULTOS MAYORES EN SINDICATURA LA ILAMA					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013171 PARA PAGO DE ADULTOS MAYORES EN SINC			240.00	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013171 PARA PAGO DE ADULTOS MAYORES EN SINC		240.00		
* Total-Poliza... *					240.00	240.00	
DC 0000023	30/09/2020	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			9,750.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,750.00		
* Total-Poliza... *					9,750.00	9,750.00	
DC 0000024	30/09/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO.					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			10,464.72	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		10,464.72		
* Total-Poliza... *					10,464.72	10,464.72	
DC 0000027	30/09/2020	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENTA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,			2,564.53	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,			1,383.50	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,			7,881.82	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,			1,964.65	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,			7,829.56	
12	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,			2,644.74	
14	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,			2,703.64	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,			6,966.27	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183 GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT,		2,564.53		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			400.00
22	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			340.01
24	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			200.00
26	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			362.00
28	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,320.00
30	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			500.00
32	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			505.00
38	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			786.00
34	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,147.01
36	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,017.00
40	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,717.00
42	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			868.00
44	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,391.93
46	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			479.00
48	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			3,480.99
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		5,100.12	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		740.00	
5	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,180.00	
7	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		600.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,800.35	
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,000.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		280.00	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		645.00	
17	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,100.00	
19	8240-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		400.00	
21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		340.01	
23	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		200.00	
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		362.00	
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,320.00	
29	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		500.00	
31	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		505.00	
37	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		786.00	
33	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,147.01	
35	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,017.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,717.00	
41	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		868.00	
43	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,391.93	
45	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		479.00	
47	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,480.99	
* Total-Poliza... *					29,959.41	29,959.41
DC 0000046	29/09/2020	1 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE			13,861.01
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE			2,296.80
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE		13,861.01	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE		2,296.80	
* Total-Poliza... *					16,157.81	16,157.81
DC 0000047	29/09/2020	1 COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE SECRETARIA				
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013213 COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE SE			2,871.00
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013213 COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE SE		2,871.00	
* Total-Poliza... *					2,871.00	2,871.00
DC 0000048	29/09/2020	1 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SECRETARIA				
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S			8,774.76
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S			2,756.16
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S		8,774.76	
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S		2,756.16	
* Total-Poliza... *					11,530.92	11,530.92
DC 0000049	29/09/2020	1 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O			2,821.01	
4	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O			3,563.60	
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O		2,821.01		
3	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O		3,563.60		
* Total-Poliza... *					6,384.61	6,384.61	
DC 0000050	29/09/2020	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE D			2,252.63	
4	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE D			574.21	
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE D		2,252.63		
3	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE D		574.21		
* Total-Poliza... *					2,826.84	2,826.84	
DC 0000051	29/09/2020	COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE JURIDICO					
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013217 COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE JU			2,871.00	
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013217 COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE JU		2,871.00		
* Total-Poliza... *					2,871.00	2,871.00	
DC 0000052	29/09/2020	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TURISMO					
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI			621.16	
4	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI			918.72	
1	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI		621.16		
3	8240-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI		918.72		
* Total-Poliza... *					1,539.88	1,539.88	
DC 0000053	29/09/2020	COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219 COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE OF			2,871.00	
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219 COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE OF		2,871.00		
* Total-Poliza... *					2,871.00	2,871.00	
DC 0000054	29/09/2020	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O			3,219.39	
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O		3,219.39		
* Total-Poliza... *					3,219.39	3,219.39	
DC 0000056	29/09/2020	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
2	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE			5,465.31	
1	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE		5,465.31		
* Total-Poliza... *					5,465.31	5,465.31	
DC 0000069	30/09/2020	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013238 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE			80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013238 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000076	28/09/2020	ATENCIÓN AL C. ALVARO RUELAS ISIFE					
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013245 ATENCIÓN AL C. ALVARO RUELAS ISIFE			1,100.00	
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013245 ATENCIÓN AL C. ALVARO RUELAS ISIFE		1,100.00		
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000077	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			125,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00		
* Total-Poliza... *					125,000.00	125,000.00	
DC 0000078	30/09/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and purchases, including fuel, administrative costs, and equipment, with a total of 119,553.03 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			500.00
14	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			9,320.00
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			2,200.00
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			50,780.00
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			25,200.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		400.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,500.00	
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,500.00	
11	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		500.00	
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		9,320.00	
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,200.00	
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		50,780.00	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013269 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		25,200.00	
* Total-Poliza.. *					94,900.00	94,900.00
DC 000085	30/09/2020	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013270 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			22,593.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013270 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			4,000.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013270 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		22,593.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013270 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00	
* Total-Poliza.. *					26,593.00	26,593.00
DC 000086	30/09/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013271 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			51,620.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013271 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		51,620.60	
* Total-Poliza.. *					51,620.60	51,620.60
DC 000090	28/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013285 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			336.40
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013285 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
* Total-Poliza.. *					336.40	336.40
DC 000092	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			68,182.20
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			50,482.05
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			6,265.44
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			37,660.77
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			19,694.27
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			8,319.21
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			27,885.45
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			65,432.37
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			8,676.84
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			8,676.88
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			13,171.15
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			13,171.15
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			104,137.55
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			43,963.00
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			101,610.23
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			59,650.95
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			23,532.45
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			7,701.21
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			94,520.42
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			72,776.37
42	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			621.01
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			283.12
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			512.34
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			523.70

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,125.31
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,113.61
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			2,216.70
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			305.72
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			2,512.69
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,595.17
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			36,000.00
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			4,850.15
84	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			3,000.00
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			9,000.00
80	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			4,000.00
90	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			2,000.00
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			7,500.00
70	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			7,728.00
72	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			2,000.00
74	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			4,100.00
76	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			18,000.00
78	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			2,000.00
82	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,000.00
86	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			6,482.05
88	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			6,912.07
92	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			310,895.85
94	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			5,048.20
124	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			626.54
96	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			3,766.06
118	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,969.44
120	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			831.92
130	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			2,788.54
98	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			6,543.22
100	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			867.70
102	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			867.70
104	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,317.14
106	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,317.14
108	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			10,413.80
110	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			4,396.30
112	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			10,161.10
114	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			5,965.08
116	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			2,353.24
122	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			770.12
126	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			9,452.04
128	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			7,277.70
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		68,182.20	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		50,482.05	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		6,265.44	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		37,660.77	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		19,694.27	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,319.21	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		27,885.45	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		65,432.37	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,676.84	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,676.88	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		13,171.15	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		13,171.15	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		104,137.55	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		43,963.00	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		101,610.23	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		59,650.95	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		23,532.45	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		7,701.21	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		94,520.42	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		72,776.37	
41	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		621.01	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		283.12	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		512.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,389.12		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.33		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,891.43		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.15		
* Total-Poliza..: *					51,415.06	51,415.06	
DC 0000100	30/09/2020	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,409.11	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,524.10	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		313.27	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,883.04	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		984.71	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		415.96	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,394.27	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,271.62	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,206.88	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,198.15	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,080.51	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,982.55	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,900.89	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,176.62	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		385.06	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,726.02	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,638.82	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,409.11		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,524.10		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	313.27		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,883.04		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	984.71		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	415.96		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,394.27		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,271.62		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,206.88		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,198.15		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,080.51		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,982.55		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,900.89		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,176.62		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	385.06		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,726.02		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,638.82		
* Total-Poliza..: *					49,676.38	49,676.38	
DC 0000101	30/09/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,600.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,600.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000102	30/09/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,800.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,800.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000103	30/09/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DIRECCIÓN DE D	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,800.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00	
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,800.00	
* Total-Poliza... *					8,800.00	8,800.00
DC 0000104	30/09/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
* Total-Poliza... *					11,200.00	11,200.00
DC 0000108	30/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013377	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		25,200.00
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013377	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	25,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00
DC 0000109	30/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013378	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013378	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00	
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00
DC 0000110	30/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013379	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,330.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013379	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	11,330.00	
* Total-Poliza... *					11,330.00	11,330.00
DC 0000113	29/09/2020	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,600.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,600.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DD 0000002	28/09/2020	Registro de los Documentos: 0223				
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0223 28/09/2020 0000000000 0		8,688.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	013150	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND	8,688.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013150	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND		8,688.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013150	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND	8,688.00	
* Total-Poliza... *					17,376.00	17,376.00
DD 0000003	28/09/2020	Registro de los Documentos: 0224				
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0224 28/09/2020 0000000000 0		8,688.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	013151	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND	8,688.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013151	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND		8,688.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013151	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND	8,688.00	
* Total-Poliza... *					17,376.00	17,376.00
DD 0000005	28/09/2020	Registro de los Documentos: 307, 311				
19	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	307 10/09/2020 0000000000 0C		6,950.19
32	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	311 11/09/2020 0000000000 0C		6,969.95
13	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	RODILLO	165.00	
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	EXTENCION	75.00	
7	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	IMPERMEABILIZANTE	1,860.00	
10	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	REPUESTO RODILLO	90.00	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	CEPILLO	80.19	
20	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	CEMENTO	4,445.00	
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	CEMENTO	4,680.00	
23	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	PIEDRA CANTERA	1,750.00	
26	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	BAIGON	75.00	
29	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	FAENA	699.95	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	CEPILLO		80.19
12	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	REPUESTO RODILLO		90.00
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	RODILLO		165.00
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	EXTENCION		75.00
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	IMPERMEABILIZANTE		1,860.00
25	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	PIEDRA CANTERA		1,750.00
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	CEMENTO		4,680.00
22	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	CEMENTO		4,445.00
28	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	BAIGON		75.00
31	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	FAENA		699.95
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	CEPILLO	80.19	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	REPUESTO RODILLO	90.00	
8	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	IMPERMEABILIZANTE	1,860.00	
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	EXTENCION	75.00	
14	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	RODILLO	165.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013152 CEMENTO	4,680.00		
21	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013153 CEMENTO	4,445.00		
24	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013153 PIEDRA CANTERA	1,750.00		
27	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013153 BAIGON	75.00		
30	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013153 FAENA	699.95		
* Total-Poliza... *					27,840.28	27,840.28	
DD 0000006	28/09/2020	Registro de los Documentos: 316, 314					
26	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	314 15/09/2020 0000000000 0		6,814.93	
19	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	316 15/09/2020 0000000000 0		3,415.01	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	AFLOJATODO	45.01		
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE CORTE 14	80.00		
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE CORTE 9	240.00		
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE DESVASTE	50.00		
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	SOLDADURA 7015	375.00		
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013154	PIEDRA CANTERA	2,625.00		
20	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	CEMENTO	3,314.93		
23	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	PIEDRA CANTERA	3,500.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	AFLOJATODO		45.01	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE CORTE 14		80.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	SOLDADURA 7015		375.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE CORTE 9		240.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE DESVASTE		50.00	
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013154	PIEDRA CANTERA		2,625.00	
22	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	CEMENTO		3,314.93	
25	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	PIEDRA CANTERA		3,500.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE CORTE 9	240.00		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE CORTE 14	80.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	AFLOJATODO	45.01		
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	DISCO DE DESVASTE	50.00		
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	SOLDADURA 7015	375.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013154	PIEDRA CANTERA	2,625.00		
24	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	PIEDRA CANTERA	3,500.00		
21	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	CEMENTO	3,314.93		
* Total-Poliza... *					20,459.88	20,459.88	
DD 0000007	28/09/2020	Registro de los Documentos: 306, 317					
65	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	317 15/09/2020 0000000000 0		6,981.22	
7	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	306 10/09/2020 0000000000 0		7,590.09	
8	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	BROCHA 3"	35.00		
11	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	BROCHA 6"	61.00		
14	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	CHALUPA 2X4	144.00		
17	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	CLAVO PARA CONCRETO	132.00		
20	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	DARAWELL	715.00		
23	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	FOCO	100.00		
26	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	IMPERMEABILIZANTE	950.00		
29	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PASADOR R-15 #6	50.00		
32	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PINTURA BLANCA	1,265.00		
35	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PINTURA NEGRA	148.00		
38	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	RODILLO	65.00		
41	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	ROSETA	60.00		
44	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	THINNER	45.00		
47	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	CEPILLO ALUMINIO	45.00		
50	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	GUANTES	150.00		
53	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	PINZAS ELECTRICO	170.00		
56	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	PINZAS TIERRA	200.00		
59	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	SOLDADURA	2,596.22		
62	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	TRINCHE	50.00		
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013156	CEMENTO	2,340.09		
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013156	PIEDRA CANTERA	5,250.00		
10	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	BROCHA 3"		35.00	
25	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	FOCO		100.00	
28	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	IMPERMEABILIZANTE		950.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	CLAVO PARA CONCRETO		132.00	
22	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	DARAWELL		715.00	
13	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	BROCHA 6"		61.00	
16	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	CHALUPA 2X4		144.00	
43	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	ROSETA		60.00	
46	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	THINNER		45.00	
37	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PINTURA NEGRA		148.00	
40	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	RODILLO		65.00	
31	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PASADOR R-15 #6		50.00	
34	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PINTURA BLANCA		1,265.00	
55	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	PINZAS ELECTRICO		170.00	
58	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	PINZAS TIERRA		200.00	
49	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	CEPILLO ALUMINIO		45.00	
52	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	GUANTES		150.00	
61	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	SOLDADURA		2,596.22	
64	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	TRINCHE		50.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013156	PIEDRA CANTERA		5,250.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013156	CEMENTO		2,340.09	
9	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	BROCHA 3"	35.00		
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	CHALUPA 2X4	144.00		
12	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	BROCHA 6"	61.00		
18	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	CLAVO PARA CONCRETO	132.00		
21	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	DARAWELL	715.00		
30	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PASADOR R-15 #6	50.00		
27	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	IMPERMEABILIZANTE	950.00		
24	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	FOCO	100.00		
33	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PINTURA BLANCA	1,265.00		
39	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	RODILLO	65.00		
36	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	PINTURA NEGRA	148.00		
42	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	ROSETA	60.00		
45	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	THINNER	45.00		
54	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	PINZAS ELECTRICO	170.00		
51	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	GUANTES	150.00		
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	CEPILLO ALUMINIO	45.00		
57	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	PINZAS TIERRA	200.00		
63	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	TRINCHE	50.00		
60	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	SOLDADURA	2,596.22		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013156	PIEDRA CANTERA	5,250.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013156	CEMENTO	2,340.09		
* Total-Poliza... *					29,142.62	29,142.62	
DD 000008	28/09/2020	Registro de los Documentos: 310, 312					
74	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	312 11/09/2020 0000000000 0C		6,970.00	
28	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	310 11/09/2020 0000000000 0C		7,049.96	
71	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	RODILLO	65.00		
56	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	GUANTES	220.00		
59	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	IMPERMEABILIZANTE	3,090.00		
62	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	LLANA	90.00		
65	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	MORTERO	155.00		
68	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	PINTURA BLANCA	1,265.00		
29	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	BROCHAS 4"	50.00		
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	TAPAS CIEGA	60.00		
32	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	BROCHAS	225.00		
35	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CABLE	660.00		
38	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CEMENTO	780.00		
41	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CINTA MASKING	25.00		
44	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	ESPATULA	60.00		
47	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	EXTENCION	75.00		
50	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	FLOTA	150.00		
53	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	GRAPAS	60.00		
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	ABRAZADERA PLANA UÑA	330.00		
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CHALUPA	240.00		
7	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CLAVO CONCRETO	70.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	ADF7 30/09/2020 0000000000		878.00
130	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9D88 30/09/2020 0000000000		1,399.00
31	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	3AD9 30/09/2020 0000000000		1,131.00
47	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	DCB8 30/09/2020 0000000000		1,324.00
81	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	7E00 30/09/2020 0000000000		1,524.00
131	5137-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	ELECTROLIT	240.00	
134	5137-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	GALLETA MARAVILLA	70.00	
137	5137-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	JUGO JUMEX	60.00	
140	5137-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	REFRESCO	100.00	
143	5137-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	YOPLAIT	120.00	
146	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013203	AGAU BONAFONT	288.00	
127	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	YOGURT	72.00	
124	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	VASOS TERMICOS	28.00	
115	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	SANDIA	66.00	
118	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	TAJIN	33.00	
121	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	TENEDORES	24.00	
85	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	COCA COLA 400ML	90.00	
88	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	FABULOS 1LTO	58.00	
91	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	GALLESTAS	250.00	
94	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	GLADE	59.00	
97	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	JABON AXION	52.00	
100	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	MELON CHINO	78.00	
103	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	NESCAFE DESCAFEINADO	84.00	
106	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	PEPINO	41.00	
109	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	PINOL	29.00	
112	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	PLEDGE	75.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	AGUA BONAFONT	360.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	AXION LIQUIDO	240.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	CLORO LTO	85.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	COCA COLA	120.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	ESCOBA	82.00	
82	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	AGUA BONAFONT	360.00	
78	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	YOGURT	192.00	
75	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	VASOS TERMICOS	28.00	
66	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	JABON FOCA 1/2 KG	23.00	
69	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	NESCAFE GRANDE	93.00	
72	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	PLATANO MANZANO	24.00	
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	CLORO 1LTO	17.00	
54	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	COCA COLA 400ML	255.00	
57	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	COFFE MATE	100.00	
60	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	CUCHARAS	32.00	
63	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	GALLETAS	400.00	
48	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	AGUA BONAFONT	360.00	
41	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	TENEDORES	90.00	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	VASO	64.00	
35	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	PLATO DIVISION	132.00	
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	SERVILLETAS	48.00	
32	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	COCACOLA 3LT	990.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	TRAPEADOR	66.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	PLATANO MANZONO	24.00	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	FABULOSO LTO	24.00	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	GALLETAS	100.00	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	MAGITEL	30.00	
142	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	REFRESCO		100.00
145	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	YOPLAIT		120.00
136	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	GALLETA MARAVILLA		70.00
139	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	JUGO JUMEX		60.00
133	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	ELECTROLIT		240.00
148	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013203	AGAU BONAFONT		288.00
129	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	YOGURT		72.00
117	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	SANDIA		66.00
120	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	TAJIN		33.00
123	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	TENEDORES		24.00
126	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	VASOS TERMICOS		28.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 PINOL		29.00
114	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 PLEDGE		75.00
105	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 NESCAFE DESCAFEINADO		84.00
108	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 PEPINO		41.00
99	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 JABON AXION		52.00
102	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 MELON CHINO		78.00
93	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 GALLESTAS		250.00
96	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 GLADE		59.00
87	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 COCA COLA 400ML		90.00
90	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 FABULOS 1LTO		58.00
80	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 YOGURT		192.00
84	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 AGUA BONAFONT		360.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 AGUA BONAFONT		360.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 COCA COLA		120.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 ESCOBA		82.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 AXION LIQUIDO		240.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 CLORO LTO		85.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 FABULOSO LTO		24.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 GALLETAS		100.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 MAGITEL		30.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 PLATANO MANZONO		24.00
37	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 PLATO DIVISION		132.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 SERVILLETAS		48.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 TRAPEADOR		66.00
34	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 COCACOLA 3LT		990.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 TENEDORES		90.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 VASO		64.00
62	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 CUCHARAS		32.00
65	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 GALLETAS		400.00
56	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 COCA COLA 400ML		255.00
59	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 COFFE MATE		100.00
50	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 AGUA BONAFONT		360.00
53	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 CLORO 1LTO		17.00
68	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 JABON FOCA 1/2 KG		23.00
71	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 NESCAFE GRANDE		93.00
74	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 PLATANO MANZANO		24.00
77	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 VASOS TERMICOS		28.00
132	8250-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013203 ELECTROLIT	240.00	
135	8250-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013203 GALLETA MARAVILLA	70.00	
138	8250-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013203 JUGO JUMEX	60.00	
144	8250-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013203 YOPLAIT	120.00	
141	8250-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013203 REFRESCO	100.00	
147	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013203 AGAU BONAFONT	288.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 COCA COLA	120.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 ESCOBA	82.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 AGUA BONAFONT	360.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 CLORO LTO	85.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013199 AXION LIQUIDO	240.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 VASOS TERMICOS	28.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 YOGURT	192.00	
83	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013202 AGUA BONAFONT	360.00	
73	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 PLATANO MANZANO	24.00	
70	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 NESCAFE GRANDE	93.00	
67	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 JABON FOCA 1/2 KG	23.00	
52	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 CLORO 1LTO	17.00	
58	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 COFFE MATE	100.00	
55	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 COCA COLA 400ML	255.00	
61	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 CUCHARAS	32.00	
64	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 GALLETAS	400.00	
49	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013201 AGUA BONAFONT	360.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 VASO	64.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 TENEDORES	90.00	
36	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 PLATO DIVISION	132.00	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013200 SERVILLETAS	48.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO MEDIANO	38.25	
258	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PERFORADORA	432.36	
261	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SACAPUNTA	19.14	
213	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	BOLIGRAFO C/12 PZAS	116.22	
209	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219	NOBREAK	2,871.00	
216	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CINTA SCOTCH	34.45	
219	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CINTA TRANSPARENTE	36.36	
222	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CLIPS	86.64	
225	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	153.12	
228	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	FOLDER TAMAÑO OFICIO	285.36	
231	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJA OPALINA	89.95	
234	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA	135.89	
237	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.96	
240	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	LAPIZ MIRADO NO 02	68.90	
243	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	MARCADO NEGRO PERMANENTE	30.62	
246	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	MARCATEXO	24.72	
249	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	NOTAS POST IT	59.33	
252	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PARA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA	239.25	
255	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PEGAMENTO EN BARRA	149.28	
180	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013217	NOBREAK	2,871.00	
90	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	1,339.20	
93	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SACA GRAPAS	21.05	
96	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SOBRE MANILA T/CARTA	210.52	
99	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SOBRE MANILA T/OFICIO	267.90	
102	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SUJETADOCUMENTO CHICO	45.92	
105	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	76.56	
66	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12	348.72	
69	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	CLIPS	218.70	
72	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	FOLDER T/CARTA	682.08	
62	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013213	NOBREAK	2,871.00	
75	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	FOLDER T/OFICIO	285.35	
78	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	HOJAS BLANCAS T/CARTA	3,387.54	
81	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	HOJAS BLANCAS T/OFICIO	1,722.80	
84	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	LAPIZ MIRADO NO 2 C/12	68.90	
87	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	PEGAMENTO EN BARRO	99.52	
173	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	NOTAS POST IT	118.68	
158	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	76.56	
161	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	FOLDER TAMAÑO CARTA	454.72	
164	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	GRAPAS	24.88	
167	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.18	
170	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	MARCA TEXTO	37.11	
149	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12	116.24	
152	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	BROCHES PARA ARCHIVO	76.56	
155	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CLIPS	218.70	
184	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	BOLIGRAFO C/12PZAS	58.16	
187	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	76.56	
190	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CUADERNO FORMA FRANCESA	122.48	
193	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	FOLDER TAMAÑO CARTA	227.36	
196	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	LAPIZ MIRADO NO 2	68.90	
199	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCA TEXTO	37.08	
202	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCADOR NEGRO	30.62	
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	ARCHIVO MUERTO PLASTICO	1,837.40	
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BOLIGRAFO BIC C/12 PZAS	174.36	
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CM C/50 PZA	382.80	
10	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	CLIPS	218.70	
13	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	229.68	
16	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	FOLDER T/CARTA	454.72	
19	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	GRAPAS	49.74	
22	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	HOJAS BLANCA T/CARTA	5,646.30	
25	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	HOJAS OPALINA	89.96	
28	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	MARCA TEXTO	74.22	
31	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	NOTAS POST IT	118.64	
34	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PAPEL FOTOGRAFICO	258.39	
37	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	239.25	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	2,678.40	
43	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SOBRE BILLETTERO	957.00	
46	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTO CHICO	68.91	
49	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	267.90	
52	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	114.84	
271	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	BOLIGRAFO C/12	116.23	
274	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	CLIPS	65.46	
277	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	114.78	
280	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	1,942.00	
283	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	FOLDER T/CARTA	454.72	
286	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	FOLDER T/OFICIO	570.72	
307	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	SACAPUNTAS	18.80	
310	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	USB 32 GB	440.80	
289	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,090.98	
292	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	LAPIZ	68.92	
295	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	30.62	
298	5121-2-211001-000004-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	MARCATEXTOS	36.90	
301	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	NOTA POST IT	298.15	
304	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	PERFORADORA	216.23	
124	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCADOR PERMANENTE	61.24	
127	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	1,339.80	
130	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 12 PZAS	89.30	
112	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	ENGRAPADORA	89.95	
115	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	GRAPAS	24.87	
118	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.26	
121	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCA TEXTO	86.59	
108	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	TINTA EPSON 664	2,756.16	
176	5121-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	TONER COMPATIBLE HP 55A	574.21	
205	5121-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013218	TINTA EPSON T 504	918.72	
58	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 664	918.72	
55	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 504	1,378.08	
133	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TINTA EPSON 664	1,148.40	
136	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER CE 322	603.80	
139	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE 323	603.80	
142	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE320	603.80	
145	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE325	603.80	
266	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO GRANDE		89.59
269	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO MEDIANO		38.25
260	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PERFORADORA		432.36
263	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SACAPUNTA		19.14
254	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PARA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA		239.25
257	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PEGAMENTO EN BARRA		149.28
218	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CINTA SCOTCH		34.45
221	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CINTA TRANSPARENTE		36.36
211	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219	NOBREAK		2,871.00
215	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	BOLIGRAFO C/12 PZAS		116.22
248	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	MARCATEXTO		24.72
251	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	NOTAS POST IT		59.33
242	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	LAPIZ MIRADO NO 02		68.90
245	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	MARCADO NEGRO PERMANENTE		30.62
236	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA		135.89
239	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,129.96
230	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	FOLDER TAMAÑO OFICIO		285.36
233	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJA OPALINA		89.95
224	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CLIPS		86.64
227	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		153.12
182	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013217	NOBREAK		2,871.00
64	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013213	NOBREAK		2,871.00
68	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12		348.72
71	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	CLIPS		218.70
86	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	LAPIZ MIRADO NO 2 C/12		68.90
89	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	PEGAMENTO EN BARRO		99.52
80	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	HOJAS BLANCAS T/CARTA		3,387.54
83	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	HOJAS BLANCAS T/OFICIO		1,722.80

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	FOLDER T/CARTA		682.08
77	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	FOLDER T/OFICIO		285.35
104	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SUJETADOCUMENTO CHICO		45.92
107	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO		76.56
98	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SOBRE MANILA T/CARTA		210.52
101	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SOBRE MANILA T/OFICIO		267.90
92	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		1,339.20
95	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SACA GRAPAS		21.05
172	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	MARCA TEXTO		37.11
175	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	NOTAS POST IT		118.68
166	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	GRAPAS		24.88
169	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,129.18
160	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		76.56
163	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	FOLDER TAMAÑO CARTA		454.72
154	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	BROCHES PARA ARCHIVO		76.56
157	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CLIPS		218.70
151	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12		116.24
186	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	BOLIGRAFO C/12PZAS		58.16
189	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		76.56
204	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCADOR NEGRO		30.62
198	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	LAPIZ MIRADO NO 2		68.90
201	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCA TEXTO		37.08
192	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CUADERNO FORMA FRANCESA		122.48
195	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	FOLDER TAMAÑO CARTA		227.36
54	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		114.84
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	ARCHIVO MUERTO PLASTICO		1,837.40
18	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	FOLDER T/CARTA		454.72
21	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	GRAPAS		49.74
12	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	CLIPS		218.70
15	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		229.68
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BOLIGRAFO BIC C/12 PZAS		174.36
9	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CM C/50 PZA		382.80
48	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTO CHICO		68.91
51	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE		267.90
42	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		2,678.40
45	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SOBRE BILLETERO		957.00
36	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PAPEL FOTOGRAFICO		258.39
39	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA		239.25
30	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	MARCA TEXTO		74.22
33	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	NOTAS POST IT		118.64
24	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	HOJAS BLANCA T/CARTA		5,646.30
27	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	HOJAS OPALINA		89.76
285	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	FOLDER T/CARTA		454.72
288	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	FOLDER T/OFICIO		570.72
279	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		114.78
282	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	DISCO DURO EXTERNO 1 TB		1,942.00
273	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	BOLIGRAFO C/12		116.23
276	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	CLIPS		65.46
309	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	SACAPUNTAS		18.80
312	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	USB 32 GB		440.80
303	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	NOTA POST IT		298.15
306	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	PERFORADORA		216.23
297	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		30.62
300	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	MARCATEXTOS		36.90
291	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,090.98
294	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	LAPIZ		68.92
129	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		1,339.80
132	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 12 PZAS		89.30
123	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCA TEXTO		86.59
126	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCADOR PERMANENTE		61.24
114	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	ENGRAPADORA		89.95
117	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	GRAPAS		24.87
120	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,129.26
110	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	TINTA EPSON 664		2,756.16

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	TONER COMPATIBLE HP 55A		574.21
207	8240-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013218	TINTA EPSON T 504		918.72
57	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 504		1,378.08
60	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 664		918.72
135	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TINTA EPSON 664		1,148.40
138	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER CE 322		603.80
147	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE325		603.80
141	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE 323		603.80
144	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE320		603.80
259	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PERFORADORA	432.36	
262	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SACAPUNTA	19.14	
268	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO MEDIANO	38.25	
265	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO GRANDE	89.59	
210	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219	NOBREAK	2,871.00	
214	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	BOLIGRAFO C/12 PZAS	116.22	
223	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CLIPS	86.64	
220	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CINTA TRANSPARENTE	36.36	
217	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CINTA SCOTCH	34.45	
226	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	153.12	
232	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJA OPALINA	89.95	
229	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	FOLDER TAMAÑO OFICIO	285.36	
235	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA	135.89	
238	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.96	
247	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	MARCATEXTO	24.72	
244	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	MARCADO NEGRO PERMANENTE	30.62	
241	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	LAPIZ MIRADO NO 02	68.90	
250	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	NOTAS POST IT	59.33	
256	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PEGAMENTO EN BARRA	149.28	
253	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PARA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA	239.25	
181	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013217	NOBREAK	2,871.00	
63	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013213	NOBREAK	2,871.00	
73	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	FOLDER T/CARTA	682.08	
70	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	CLIPS	218.70	
67	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12	348.72	
76	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	FOLDER T/OFCIO	285.35	
82	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	HOJAS BLANCAS T/OFCIO	1,722.80	
79	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	HOJAS BLANCAS T/CARTA	3,387.54	
85	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	LAPIZ MIRADO NO 2 C/12	68.90	
88	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	PEGAMENTO EN BARRO	99.52	
97	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SOBRE MANILA T/CARTA	210.52	
94	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SACA GRAPAS	21.05	
91	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	1,339.20	
100	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SOBRE MANILA T/OFCIO	267.90	
106	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	76.56	
103	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SUJETADOCUMENTO CHICO	45.92	
174	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	NOTAS POST IT	118.68	
159	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	76.56	
162	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	FOLDER TAMAÑO CARTA	454.72	
171	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	MARCA TEXTO	37.11	
168	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.18	
165	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	GRAPAS	24.88	
150	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12	116.24	
156	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CLIPS	218.70	
153	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	BROCHES PARA ARCHIVO	76.56	
185	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	BOLIGRAFO C/12PZAS	58.16	
188	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	76.56	
197	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	LAPIZ MIRADO NO 2	68.90	
194	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	FOLDER TAMAÑO CARTA	227.36	
191	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CUADERNO FORMA FRANCESA	122.48	
200	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCA TEXTO	37.08	
203	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCADOR NEGRO	30.62	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	ARCHIVO MUERTO PLASTICO	1,837.40	
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CM C/50 PZA	382.80	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BOLIGRAFO BIC C/12 PZAS	174.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					297,263.00	297,263.00
DD 0000035	30/09/2020	Registro de los Documentos: 142				
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	142 30/09/2020 0007120.08 0		51,620.60
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013271	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	51,620.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013271	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		51,620.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013271	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	51,620.60	
* Total-Poliza... *					103,241.20	103,241.20
DD 0000037	30/09/2020	Registro de los Documentos: 1863, 1864				
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1864 30/09/2020 0001379.31 0		10,000.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1863 30/09/2020 0001379.31 0		10,000.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
20	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00	
23	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
7	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
26	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
29	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,800.00	
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,600.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
22	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00
25	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00
28	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
31	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,800.00
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,600.00
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
21	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00	
24	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
27	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,800.00	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,600.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DD 0000039	29/09/2020	Registro de los Documentos: 6392, 6377, 6423, 6410, 6387				
23	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6387 19/09/2020 00000.0000 1.		1,200.00
15	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6423 29/09/2020 00000.0000 1.		3,600.00
19	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6410 24/09/2020 00000.0000 1.		1,500.00
8	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6377 17/09/2020 00000.0000 1.		1,200.00
4	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6392 20/09/2020 00000.0000 1.		800.00
5	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	HOSPEDAJE	1,200.00	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	HOSPEDAJE	800.00	
20	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	HOSPEDAJE	1,200.00	
9	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE	2,600.00	
12	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE SENCILLO	1,000.00	
16	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	HOSPEDAJE	1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	HOSPEDAJE		1,200.00	
11	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE		2,600.00	
14	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE SENCILLO		1,000.00	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	HOSPEDAJE		800.00	
7	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	HOSPEDAJE		1,200.00	
18	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	HOSPEDAJE		1,500.00	
21	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	HOSPEDAJE	1,200.00		
10	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE	2,600.00		
13	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE SENCILLO	1,000.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	HOSPEDAJE	800.00		
6	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	HOSPEDAJE	1,200.00		
17	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	HOSPEDAJE	1,500.00		
* Total-Poliza... *					16,600.00	16,600.00	
EA 0000002	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007504-A JOSE MANUEL ONTIVERIOS GONZALEZ		3,905.43	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A COLECTOR ADSCRITO AL DEPA	3,905.43		
* Total-Poliza... *					3,905.43	3,905.43	
EA 0000003	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A BARRENDERA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007505-A BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		2,630.10	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A BARRENDERA ADSCRITA AL DE	2,630.10		
* Total-Poliza... *					2,630.10	2,630.10	
EA 0000004	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007506-A FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ		3,294.80	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO, CORRE	3,294.80		
* Total-Poliza... *					3,294.80	3,294.80	
EA 0000005	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN/					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007507-A MARIA YECENIA OSUNA SALCIDO		4,240.55	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A SECRETARIA ADSCRITA A LA DII	4,240.55		
* Total-Poliza... *					4,240.55	4,240.55	
EA 0000006	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN/					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007508-A MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA		2,333.67	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA I	2,333.67		
* Total-Poliza... *					2,333.67	2,333.67	
EA 0000007	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007509-A GABINO PEÑA MUÑIZ		2,630.10	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A CONSERJE ADSCRITO AL DEPA	2,630.10		
* Total-Poliza... *					2,630.10	2,630.10	
EA 0000008	30/09/2020	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE3NA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007510-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	25,200.00		
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00	
EA 0000009	30/09/2020	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE3NA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007511-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,300.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	8,300.00		
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00	
EA 0000010	30/09/2020	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE3NA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007512-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		11,330.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	11,330.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11,330.00	11,330.00	
EA 000011	30/09/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007513-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		34,553.07	
58	1123-2-000001-000020	GRISELDA QUINTANA GARCIA		0007513-A GRISELDA QUINTANA GARCIA	614.36		
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,564.53		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,383.50		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,881.82		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,964.65		
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,829.56		
37	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,644.74		
44	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,703.64		
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	6,966.27		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,564.53	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,881.82	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,383.50	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,829.56	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,964.65	
39	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,644.74	
46	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,703.64	
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		6,966.27	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,564.53	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,564.53		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,383.50		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,383.50	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,881.82		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,881.82	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,964.65		
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,829.56	
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,964.65	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,829.56		
38	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,644.74		
48	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,703.64	
45	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,703.64		
41	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,644.74	
52	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	6,966.27		
55	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		6,966.27	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,564.53		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,564.53	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,383.50	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,383.50		
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,881.82		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,881.82	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,964.65	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,964.65		
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,829.56		
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,829.56	
43	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,644.74	
47	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,703.64		
40	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,644.74		
50	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,703.64	
57	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		6,966.27	
54	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	6,966.27		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,564.53		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,881.82		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,383.50		
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,829.56		
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,964.65		
49	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,703.64	
42	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,644.74		
56	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	6,966.27		
* Total-Poliza... *					136,369.20	136,369.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:11:22p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' and 'PAGO DE PENSION ALIMENTICIA' with associated amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECG0000003 30/09/2020 1						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000236-CG	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ECG0000005 30/09/2020 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000238-CG	GRISelda QUINTANA GARCIA		9,750.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00	
* Total-Poliza... *					39,000.00	39,000.00
ECG0000007 30/09/2020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO.						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000240-CG	GRISelda QUINTANA GARCIA		10,464.72
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,464.72	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,464.72
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,464.72	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,464.72
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,464.72	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,464.72
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,464.72	
* Total-Poliza... *					41,858.88	41,858.88
ECG0000008 30/09/2020 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000241-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,959.41
2	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,100.12	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	740.00	
16	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,180.00	
23	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
30	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,800.35	
37	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,000.00	
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	280.00	
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	645.00	
58	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00	
65	5129-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	400.00	
72	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.01	
79	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	200.00	
86	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	362.00	
93	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,320.00	
100	5131-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
107	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	505.00	
128	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	786.00	
114	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.01	
121	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,017.00	
135	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,717.00	
142	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	868.00	
149	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,391.93	
156	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	479.00	
163	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,480.99	
4	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,100.12
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		740.00
18	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,180.00
25	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
32	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,800.35
39	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,000.00
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		280.00
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		645.00
60	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8240-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		400.00
74	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.01
81	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		200.00
88	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		362.00
95	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,320.00
102	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
109	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		505.00
130	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		786.00
116	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.01
123	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00
137	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,717.00
144	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		868.00
151	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,391.93
158	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		479.00
165	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,480.99
6	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,100.12
3	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,100.12	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		740.00
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	740.00	
17	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,180.00	
20	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,180.00
24	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
27	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,800.35	
34	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,800.35
38	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,000.00	
41	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,000.00
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	280.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		280.00
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	645.00	
55	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		645.00
59	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00
69	8250-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		400.00
66	8250-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	400.00	
73	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.01	
76	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.01
80	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	200.00	
83	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		200.00
87	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	362.00	
90	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		362.00
94	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,320.00	
97	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,320.00
101	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
104	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
108	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	505.00	
111	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		505.00
129	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	786.00	
132	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		786.00
115	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.01	
118	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.01
125	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,017.00	
122	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00
136	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,717.00	
139	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,717.00
143	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	868.00	
146	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		868.00
150	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,391.93	
153	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,391.93
157	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	479.00	
160	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		479.00
164	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,480.99	
167	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,480.99
5	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,100.12	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,100.12
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	740.00	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		740.00
22	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,180.00
19	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,180.00	
29	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
26	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
36	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,800.35
33	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,800.35	
43	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,000.00
40	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,000.00	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	280.00	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		280.00
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	645.00	
57	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		645.00
64	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00
61	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00	
68	8260-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	400.00	
71	8260-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		400.00
78	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.01
75	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.01	
82	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	200.00	
85	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		200.00
92	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		362.00
89	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	362.00	
96	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,320.00	
99	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,320.00
106	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
103	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
110	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	505.00	
113	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		505.00
134	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		786.00
131	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	786.00	
120	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.01
117	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.01	
124	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,017.00	
127	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00
141	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,717.00
138	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,717.00	
148	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		868.00
145	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	868.00	
155	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,391.93
152	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,391.93	
159	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	479.00	
162	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		479.00
166	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,480.99	
169	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,480.99
7	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,100.12	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	740.00	
21	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,180.00	
28	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
35	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,800.35	
42	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,000.00	
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	280.00	
56	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	645.00	
63	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00	
70	8270-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	400.00	
77	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.01	
84	8270-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	200.00	
91	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	362.00	
98	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,320.00	
105	8270-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
112	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	505.00	
133	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	786.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
119	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.01		
126	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,017.00		
140	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,717.00		
147	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	868.00		
154	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,391.93		
161	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	479.00		
168	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,480.99		
* Total-Poliza... *					119,837.64	119,837.64	
ECI0000002	30/09/2020	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	0000027-CI	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		148,533.69	
2	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		148,533.69		
* Total-Poliza... *					148,533.69	148,533.69	
I 0000019	28/09/2020	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	5,086.10		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	14.44		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		14.44	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	15.20		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		15.20	
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	162.94		
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		162.94	
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	10.86		
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		10.86	
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	14.44		
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		14.44	
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	15.20		
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		15.20	
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	162.94		
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		162.94	
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	10.86		
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		10.86	
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	43.33		
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		43.33	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	45.61		
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		45.61	
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	488.81		
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		488.81	
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	32.58		
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		32.58	
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	288.89		
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		288.89	
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	3,258.72		
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		3,258.72	
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	304.08		
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		304.08	
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2	217.20		
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		217.20	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			14.44	
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			15.20	
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			162.94	
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			10.86	
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			14.44	
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			15.20	
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			162.94	
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			10.86	
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			43.33	
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			45.61	
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			488.81	
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			32.58	
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			288.89	
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			3,258.72	
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			304.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			217.20
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		14.44	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		15.20	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		162.94	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		10.86	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		14.44	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		15.20	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		162.94	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		10.86	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		43.33	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		45.61	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		488.81	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		32.58	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		288.89	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		3,258.72	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		304.08	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		217.20	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			14.44
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		14.44	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			15.20
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		15.20	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			162.94
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		162.94	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			10.86
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		10.86	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			14.44
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		14.44	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			15.20
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		15.20	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			162.94
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		162.94	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			10.86
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		10.86	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			43.33
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		43.33	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			45.61
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		45.61	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			488.81
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		488.81	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			32.58
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		32.58	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			288.89
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		288.89	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			3,258.72
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		3,258.72	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			304.08
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		304.08	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			217.20
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		217.20	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			14.44
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			15.20
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			162.94
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			10.86
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			14.44
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			15.20
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			162.94
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			10.86
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			43.33
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			45.61
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			488.81
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			32.58
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			288.89
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			3,258.72
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2			304.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	28/09/2		217.20	
* Total-Poliza... *					20,344.40	20,344.40	
I 0000020	29/09/2020	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
72	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	2,443.50		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	3,742.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,593.89		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,593.89	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	176.63		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		176.63	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	177.57		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		177.57	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	97.74		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		97.74	
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	97.74		
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		97.74	
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	293.22		
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		293.22	
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,954.80		
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,954.80	
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,707.36		
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,707.36	
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	86.88		
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		86.88	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	-0.33		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		-0.33	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,593.89	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		176.63	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		177.57	
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		97.74	
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		97.74	
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		293.22	
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,954.80	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,707.36	
30	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		86.88	
37	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		-0.33	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,593.89		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	176.63		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	177.57		
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	97.74		
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	97.74		
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	293.22		
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,954.80		
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,707.36		
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	86.88		
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	-0.33		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,593.89	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,593.89		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		177.57	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	177.57		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		176.63	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	176.63		
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		97.74	
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	97.74		
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		97.74	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	97.74		
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		293.22	
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	293.22		
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,954.80	
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,954.80		
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,707.36	
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,707.36		
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		86.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the month of September 2020, including entries for municipal markets, recargos, and various public services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,881.43
27	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06	
28	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
33	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	88,449.67	
34	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		88,449.67
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.83	
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.83
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	19,253.32	
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		19,253.32
52	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00	
53	2111-1-000003-000001-000005	APORTACIONES ISSSTE ;		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	127,748.08	
54	2111-1-000003-000002-000005	FOVISSSTE 2000-2014		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	316,941.55	
55	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	58,106.91	
56	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	35,197.11	
57	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,071,000.00	
58	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,458,404.93	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,836,669.55
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		522,268.07
4	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,881.43
5	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
6	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		88,449.67
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.83
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		19,253.32
59	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,355.75	
66	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,471.12	
73	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,360.00	
80	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
87	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
94	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,771.53	
101	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,820.25	
108	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,465.36	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,836,669.55	
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	522,268.07	
23	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,881.43	
29	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06	
35	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	88,449.67	
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.83	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	19,253.32	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,836,669.55
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,836,669.55	
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		522,268.07
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	522,268.07	
24	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,881.43
25	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,881.43	
30	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
31	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06	
36	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		88,449.67
37	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	88,449.67	
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.83
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.83	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		19,253.32
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	19,253.32	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,836,669.55
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		522,268.07
26	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,881.43
32	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
38	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		88,449.67
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.83
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		19,253.32
61	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,355.75	
68	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,471.12	
75	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,360.00	
82	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
89	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013252 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,771.53
103	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,820.25
110	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,465.36
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,355.75
60	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,355.75	
67	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,471.12	
70	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,471.12
74	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,360.00	
77	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		53,360.00
81	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
88	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
95	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,771.53	
98	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,771.53
102	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,820.25	
105	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,820.25
109	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,465.36	
112	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,465.36
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,355.75
62	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,355.75	
72	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,471.12
69	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,471.12	
76	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,360.00	
79	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		53,360.00
86	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
83	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
90	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
93	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
100	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,771.53	
97	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,771.53
104	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,820.25	
107	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,820.25
114	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,465.36	
111	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,465.36	
64	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,355.75	
71	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,471.12	
78	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,360.00	
85	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
92	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
99	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,771.53	
106	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,820.25	
113	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,465.36	
* Total-Poliza... *					15,503,478.81	15,503,478.81
IA 0000003	30/09/2020	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF	29.48	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF	29.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		29.48
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		29.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF	29.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		29.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF	29.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		29.48
* Total-Poliza... *					117.92	117.92
IA 0000004	30/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000005	30/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:11:22p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000006	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	15.94	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	15.94	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		15.94
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		15.94
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	15.94	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		15.94
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	15.94	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		15.94
* Total-Poliza... *					63.76	63.76
IA 0000007	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	4.00	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	4.00	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		4.00
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		4.00
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	4.00	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		4.00
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	4.00	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		4.00
* Total-Poliza... *					16.00	16.00
IA 0000008	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	3.51	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	3.51	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		3.51
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		3.51
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	3.51	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		3.51
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	3.51	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		3.51
* Total-Poliza... *					14.04	14.04
IA 0000009	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.93	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.93	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		13.93
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		13.93
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.93	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		13.93
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.93	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		13.93
* Total-Poliza... *					55.72	55.72
IA 0000010	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
* Total-Poliza... *					15.12	15.12
IA 0000011	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
* Total-Poliza... *					7.08	7.08
IA 0000012	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.07	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.07	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.07
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.07
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.07	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.07
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.07	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.07
* Total-Poliza... *					12.28	12.28
IA 0000013	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
* Total-Poliza... *					5.60	5.60
IA 0000014	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		24.97	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		24.97	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			24.97
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			24.97
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		24.97	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			24.97
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		24.97	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			24.97
* Total-Poliza... *					99.88	99.88
IA 0000015	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
* Total-Poliza... *					5.60	5.60
IA 0000016	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		21.87	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		21.87	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			21.87
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			21.87
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		21.87	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			21.87

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		21.87	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			21.87
* Total-Poliza... *					87.48	87.48
IA 0000017	30/09/2020	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.32	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.32	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.32
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.32
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.32	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.32
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.32	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.32
* Total-Poliza... *					13.28	13.28
IA 0000018	30/09/2020	1 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.41515				
1	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,086.97	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,086.97	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI			16,086.97
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI			16,086.97
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,086.97	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI			16,086.97
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,086.97	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI			16,086.97
* Total-Poliza... *					64,347.88	64,347.88
IA 0000019	30/09/2020	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		4,017.09	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		4,017.09	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			4,017.09
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			4,017.09
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		4,017.09	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			4,017.09
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		4,017.09	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			4,017.09
* Total-Poliza... *					16,068.36	16,068.36
IA 0000020	30/09/2020	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		203.51	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		203.51	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			203.51
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			203.51
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		203.51	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			203.51
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		203.51	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			203.51
* Total-Poliza... *					814.04	814.04
IA 0000021	30/09/2020	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		13.77	
3	1122-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		13.77	
4	1122-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF			13.77
2	4212-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF			13.77
5	8120-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		13.77	
6	8140-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF			13.77
7	8140-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		13.77	
8	8150-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF			13.77
* Total-Poliza... *					55.08	55.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections: 'IA 0000022' and 'IP 0000001', detailing financial transactions and reclassifications.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:11:22p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		184.62	
19	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		677.61	
21	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		516.94	
23	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		410.93	
25	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,008.74	
27	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		380.49	
29	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		135.84	
31	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		939.88	
33	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		856.29	
35	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,350.00	
37	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		184.62	
39	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		677.61	
41	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		516.94	
43	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		407.53	
45	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,819.69	
47	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,797.64	
49	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		312.76	
51	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,049.92	
53	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		553.86	
55	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,033.03	
57	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,550.81	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000002	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			17,125.99
4	8120-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10,054.30
6	8120-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-27,180.29
1	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,125.99	
3	8130-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,054.30	
5	8130-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-27,180.29	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000003	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-33,100.77
4	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			12,923.40
6	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			860.00
8	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			781.66
10	8120-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			980.48
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,025.50
14	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,713.91
16	8120-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			6,786.65
18	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			121.68
20	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			456.43
22	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			402.62
24	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			539.19
26	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			850.21
28	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			854.16
30	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,804.88
1	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-33,100.77	
3	8130-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,923.40	
5	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		860.00	
7	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		781.66	
9	8130-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		980.48	
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,025.50	
13	8130-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,713.91	
15	8130-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,786.65	
17	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		121.68	
19	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		456.43	
21	8130-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		402.62	
23	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		539.19	
25	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		850.21	
27	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		854.16	
29	8130-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,804.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:11:22p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000005	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		201,490.58	
4	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.59	
6	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,040,790.00	
8	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-234,095.07	
10	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		21,032.63	
12	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		611.21	
14	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,766.61	
16	8120-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18.62	
18	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		44.62	
20	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.95	
22	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10.18	
24	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		38.79	
26	8120-8-830105	FONDO MINERO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		62.29	
1	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	201,490.58		
3	8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.59		
5	8130-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,040,790.00		
7	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-234,095.07		
9	8130-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	21,032.63		
11	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	611.21		
13	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	10,766.61		
15	8130-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18.62		
17	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	44.62		
19	8130-8-820207	FONDO MINERO 3		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.95		
21	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	10.18		
23	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	38.79		
25	8130-8-830105	FONDO MINERO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	62.29		
* Total-Poliza... *					1,040,790.00	1,040,790.00	
IP 0000006	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-46,580.19	
4	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		46,580.19	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-46,580.19		
3	8130-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	46,580.19		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000007	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-19,467.08	
4	8120-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,567.89	
6	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,899.19	
1	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-19,467.08		
3	8130-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	12,567.89		
5	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,899.19		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000008	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-160,511.68	
4	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		151,078.61	
6	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,433.07	
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-160,511.68		
3	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	151,078.61		
5	8130-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,433.07		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000009	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-13.77	
4	8120-8-820205	FONDO MINERO 1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13.77	
1	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-13.77		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:11:22p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8130-8-820205	FONDO MINERO 1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.77		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000010	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13.77	
4	8120-8-820205	FONDO MINERO 1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-13.77	
1	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.77		
3	8130-8-820205	FONDO MINERO 1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-13.77		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					50,523,486.79	50,523,486.79	
**** GRAN TOTAL.... ****					71,890,741.81	71,890,741.81	