



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:36p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services like 'PAGO DE CURSO DE COMPETENCIA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA' and 'CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE CREDITO BANOBRAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,700.00	4,700.00
DC 000070	01/04/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 29 AL 31 DE DICIEMBRE DI				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014222	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	2,559.99	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014222	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		2,559.99
* Total-Poliza... *					2,559.99	2,559.99
DP 0000001	01/04/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO				
1	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,000.00	
2	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00
3	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
4	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
5	8230-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
6	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
7	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		4,000.00
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000002	01/04/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,000.00
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	10,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/04/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000004	01/04/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		125,000.00
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	125,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	200,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		200,000.00
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	50,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		50,000.00
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		125,000.00
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	125,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
DP 0000005	01/04/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000006	01/04/2021	TRASPASO A LAVADO DE VEHICULOS				
1	8230-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,500.00
2	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,500.00	
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,000.00	
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,000.00
5	8230-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,500.00		
7	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00		
8	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	
9	8230-2-296001-000003-001000-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00		
10	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	
11	8230-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	
12	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00		
13	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00		
14	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	
15	8230-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	
16	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00		
17	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,000.00		
18	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000007	01/04/2021	TRASPASO A LAVADO DE VEHICULOS				
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,500.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,500.00	
3	8230-3-355004-000001-002500-000003	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
4	8220-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00		
5	8230-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
6	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00		
7	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00		
8	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	
9	8230-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	
10	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00		
11	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,500.00		
12	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,500.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000008	01/04/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VARIOS PROYECTOS				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		250,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	250,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	10,000.00		
5	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	10,000.00		
7	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	15,000.00		
9	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	15,000.00		
11	8230-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00	
12	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	15,000.00		
13	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00	
14	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	15,000.00		
15	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		40,000.00	
16	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	40,000.00		
17	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		25,000.00	
18	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	25,000.00		
19	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		350,000.00	
20	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	350,000.00		
21	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,160,000.00		
22	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,160,000.00	
23	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		250,000.00	
24	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	250,000.00		
25	8230-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00	
26	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	15,000.00		
27	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		150,000.00	
28	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	150,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,320,000.00	2,320,000.00
DP 000009	01/04/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		45,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			45,000.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			20,000.00
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		20,000.00	
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			25,000.00
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 000010	01/04/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIO DE GRUA				
1	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00	
2	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,000.00
3	8230-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,000.00
4	8220-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 000011	01/04/2021	TRASPASO A SERVICIOS DE INTERNET				
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			10,000.00
3	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			10,000.00
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000012	01/04/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			20,000.00
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00
5	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00
7	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			30,000.00
8	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 000013	01/04/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIO DE GRUA				
1	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			2,000.00
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00	
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00	
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 000014	01/04/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,000.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			5,000.00
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			5,000.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 000015	01/04/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		20,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			20,000.00
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			20,000.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000016	01/04/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			10,000.00
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			10,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000017	01/04/2021	TRANSFERENCIA DE REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,000.00	
2	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			6,000.00
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			6,000.00
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000018	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		37,000.00	
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			37,000.00
3	8230-1-134002-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			37,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		37,000.00	
* Total-Poliza... *					74,000.00	74,000.00
DP 0000019	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000004-005600-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		31,000.00	
2	8220-1-132002-000004-005600-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			31,000.00
3	8230-1-134002-000004-005600-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			31,000.00
4	8220-1-134002-000004-005600-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		31,000.00	
* Total-Poliza... *					62,000.00	62,000.00
DP 0000020	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		45,000.00	
2	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			45,000.00
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			45,000.00
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		45,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 0000021	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		9,000.00	
2	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			9,000.00
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			9,000.00
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		9,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000022	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		300.00	
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			300.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			300.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		300.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DP 0000023	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000004-005600-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		8,000.00	
2	8220-1-132002-000004-005600-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			8,000.00
3	8230-1-134002-000004-005600-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			8,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		8,000.00	
				* Total-Poliza... *	16,000.00	16,000.00
DP 0000024	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00	
2	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			5,000.00
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			5,000.00
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000025	01/04/2021	TRASPASO A NOMINAS EXTRAORDINARIAS				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			20,000.00
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			10,000.00
5	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		10,000.00	
6	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			10,000.00
7	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		10,000.00	
8	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			10,000.00
9	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		10,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			10,000.00
11	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		77,000.00	
12	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			77,000.00
13	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		27,000.00	
14	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			27,000.00
15	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		21,000.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			21,000.00
17	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		50,000.00	
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			50,000.00
19	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		15,000.00	
20	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			15,000.00
				* Total-Poliza... *	250,000.00	250,000.00
ECK0000001	01/04/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA P				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000005-CK RAFAEL SANCHEZ MOLINA			185,195.90
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION		185,195.90	
				* Total-Poliza... *	185,195.90	185,195.90
ECK0000002	01/04/2021	CANCELADO				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000006-CK CANCELADO			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
ECK0000003	01/04/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA S				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000007-CK RAFAEL SANCHEZ MOLINA			216,079.33
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION		216,079.33	
				* Total-Poliza... *	216,079.33	216,079.33
				** Total-Dia... **	4,435,556.25	4,435,556.25
D 0000001	06/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA POR			33,623.40
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 263 31/03/2021 0004637.71		33,623.40	
3	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		28,823.40	
4	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			28,823.40
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		28,823.40	
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			28,823.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	800.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		800.00	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	800.00		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		800.00	
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
* Total-Poliza... *					100,870.20	100,870.20	
D 0000002	06/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS P			122,974.60	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	265 31/03/2021 0016962.01	122,974.60		
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,540.40		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,540.40	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,540.40		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,540.40	
7	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
8	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
9	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
10	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
11	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
12	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
13	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
14	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
15	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
16	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
17	8270-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
18	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
19	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.00		
20	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.00	
21	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.00		
22	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.00	
23	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.00		
24	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,650.00	
25	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.00		
26	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,650.00	
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	57,535.00		
28	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		57,535.00	
29	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	57,535.00		
30	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		57,535.00	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,749.20		
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,749.20	
33	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,749.20		
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,749.20	
* Total-Poliza... *					368,923.80	368,923.80	
D 0000005	05/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN			8,068.65	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN			7,253.91	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		15,322.56		
* Total-Poliza... *					15,322.56	15,322.56	
D 0000006	07/04/2021	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT			275,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNI	275,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNI	275,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNI		275,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNI	275,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNI		275,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNI	275,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNI		275,000.00
* Total-Poliza... *					1,100,000.00	1,100,000.00
D 0000007	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			185,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
* Total-Poliza... *					740,000.00	740,000.00
D 0000017	07/04/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 264 31/03/2021 0008267.85	61,336.20	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	61,336.20	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		61,336.20
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	61,336.20	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		61,336.20
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			61,336.20
* Total-Poliza... *					184,008.60	184,008.60
D 0000020	09/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DUPLICADO REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DUPLICADO RI		14,771.97	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DUPLICADO RI			14,771.97
* Total-Poliza... *					14,771.97	14,771.97
D 0000077	06/04/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBORDINADO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO D		247,181.00	
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO D			247,181.00
* Total-Poliza... *					247,181.00	247,181.00
D 0000080	08/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ALEJANDRA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ALE			17,400.00
2	2112-1-000003-000047	ALEJANDRA GPE. PADILLA RODF	103047	9733 08/04/2021 0000002400	17,400.00	
3	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-06	17,400.00	
4	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-06		17,400.00
5	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-06	17,400.00	
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-06		17,400.00
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00
DC 0000007	05/04/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	2,900.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000013	05/04/2021	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629	750.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629		750.00
* Total-Poliza... *					750.00	750.00
DC 0000014	07/04/2021	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		778.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784			778.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		390.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784			390.00	
* Total-Poliza... *					1,168.00	1,168.00	
DC 0000019	05/04/2021	1ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014113 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		940.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014113 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS			940.00	
* Total-Poliza... *					940.00	940.00	
DC 0000020	05/04/2021	1ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		990.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS			990.00	
* Total-Poliza... *					990.00	990.00	
DC 0000021	05/04/2021	1ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		1,980.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS			1,980.00	
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00	
DC 0000030	07/04/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIC		275,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014180 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIC			275,000.00	
* Total-Poliza... *					275,000.00	275,000.00	
DC 0000031	08/04/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		185,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014181 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			185,000.00	
* Total-Poliza... *					185,000.00	185,000.00	
DC 0000128	08/04/2021	1REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2		251.74		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2			251.74	
* Total-Poliza... *					251.74	251.74	
DC 0000130	08/04/2021	1MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-06					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448 MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-06		17,400.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448 MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-06			17,400.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
DC 0000135	06/04/2021	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/			13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DD 0000006	05/04/2021	1Registro de los Documentos: 8660					
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035 ACUMULADOR LTH L-48		2,900.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035 ACUMULADOR LTH L-48		2,900.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035 ACUMULADOR LTH L-48			2,900.00	
4	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8660 05/04/2021 0000000000		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000041	08/04/2021	1Registro de los Documentos: 9733					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 'INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		-0.47	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	-0.47		
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		-0.47	
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021		134.43	
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	134.43		
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		134.43	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	134.43		
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		134.43	
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	134.43		
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		134.43	
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021		134.43	
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	134.43		
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		134.43	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	134.43		
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		134.43	
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	134.43		
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		134.43	
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021		403.29	
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	403.29		
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		403.29	
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	403.29		
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		403.29	
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	403.29		
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		403.29	
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021		2,688.62	
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	2,688.62		
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		2,688.62	
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	2,688.62		
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		2,688.62	
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021	2,688.62		
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 06/04/2021		2,688.62	
* Total-Poliza... *					16,655.08	16,655.08	
I 0000003	08/04/2021	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	100.00		
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		4.00	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	4.00		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		4.00	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	4.00		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		4.00	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	4.00		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		4.00	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		4.00	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	4.00		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		4.00	
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	4.00		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		4.00	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	4.00		
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		4.00	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		12.00	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	12.00		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		12.00	
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	12.00		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		12.00	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	12.00		
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		12.00	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		80.00	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	80.00		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		80.00	
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021	80.00		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 08/04/2021		80.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	80.00	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		80.00
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
I 0000004	09/04/2021	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021	2,566.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		919.13
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	919.13	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		919.13
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	919.13	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		919.13
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	919.13	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		919.13
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		741.84
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	741.84	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		741.84
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	741.84	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		741.84
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	741.84	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		741.84
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		120.62
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	120.62	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		120.62
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	120.62	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		120.62
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	120.62	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		120.62
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		76.84
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	76.84	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		76.84
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	76.84	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		76.84
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	76.84	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		76.84
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		9.09
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	9.09	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		9.09
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	9.09	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		9.09
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	9.09	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		9.09
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		109.44
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	109.44	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		109.44
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	109.44	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		109.44
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	109.44	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		109.44
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		589.21
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	589.21	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		589.21
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	589.21	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		589.21
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	589.21	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		589.21
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		-0.17
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	-0.17	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		-0.17
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	-0.17	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		-0.17
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	-0.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		-0.17
* Total-Poliza... *					10,264.00	10,264.00
IA 0000004	08/04/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,026.69	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,026.69	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	6,080.07	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,026.69	
13	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		28,389.66
14	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	28,389.66	
15	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		28,389.66
16	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	28,389.66	
17	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		28,389.66
18	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	28,389.66	
19	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		28,389.66
* Total-Poliza... *					113,558.64	113,558.64
IA 0000019	08/04/2021	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	3,704.12	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,596.24
3	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		359.62
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	3,596.24	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,596.24
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	3,596.24	
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,596.24
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	3,596.24	
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,596.24
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	359.62	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		359.62
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	359.62	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		359.62
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	359.62	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		359.62
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. ;	251.74	
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. ;	251.74	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. ;		251.74
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. ;	251.74	
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. ;		251.74
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. ;	251.74	
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014413	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. ;		251.74
* Total-Poliza... *					16,578.66	16,578.66
IA 0000021	06/04/2021	INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBORDINADO DE FEBRERO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR	21,941.18	
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR		21,941.18
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR	21,941.18	
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR		21,941.18
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR	21,941.18	
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR		21,941.18
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR	21,941.18	
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR		21,941.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					87,764.72	87,764.72
** Total-Dia... **					3,659,703.65	3,659,703.65
D 000003	12/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE I				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS P			11,000.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 5287 31/03/2021 0001517.24		11,000.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,600.00
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,600.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,700.00
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,700.00
* Total-Poliza... *					33,000.00	33,000.00
D 000004	12/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS P			9,000.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 5286 31/03/2021 0001241.38		9,000.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
* Total-Poliza... *					27,000.00	27,000.00
D 000009	13/04/2021	TRASPASO DE CUENTA 35714 A 35846				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO DE CUENTA 35714 A 35846			50,000.00
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	TRASPASO DE CUENTA 35714 A 35846		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
D 000010	13/04/2021	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT			30,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000011	15/04/2021	DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIO A CONTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIO A CONTADOR			12,000.00	
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I	DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIO A CONTADOR		12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000012	15/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ALMA ROSA ANAYA OROZCO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ALM			7,470.40	
2	2112-1-000008-000015	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	108015	281 13/04/2021 00001030.4	7,470.40		
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQL	7,470.40		
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQL		7,470.40	
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQL	7,470.40		
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQL		7,470.40	
* Total-Poliza... *					22,411.20	22,411.20	
D 0000013	15/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			2,159.99	
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	D4EB 15/04/2021 0000297.93	2,159.99		
3	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE	2,159.99		
4	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE		2,159.99	
5	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE	2,159.99		
6	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE		2,159.99	
* Total-Poliza... *					6,479.97	6,479.97	
D 0000014	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA POR PARTE DEL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA			1,400.00	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA		1,400.00		
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
D 0000015	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			1,073,001.32	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			3,793.54	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			2,989.43	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			6,281.90	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			2,385.16	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			2,616.74	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			8,862.79	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			4,850.68	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			6,382.00	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			16,309.32	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			13,037.50	
12	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,140,510.38		
* Total-Poliza... *					1,140,510.38	1,140,510.38	
D 0000016	15/04/2021	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT			25,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AC	25,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AC	25,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AC		25,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AC	25,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AC		25,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AC	25,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AC		25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000018	13/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SA	118,001.47	
2	1123-1-000001-000178	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SA		118,001.47
* Total-Poliza... *					118,001.47	118,001.47
D 0000019	12/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SA	185,195.90	
2	1123-1-000001-000178	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SA		185,195.90
* Total-Poliza... *					185,195.90	185,195.90
D 0000021	12/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		290.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		46.40
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	336.40	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	336.40	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		336.40
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	336.40	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		336.40
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	336.40	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		336.40
* Total-Poliza... *					1,345.60	1,345.60
D 0000022	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00
D 0000023	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
D 0000024	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		11,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		11,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		11,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		11,000.00
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers, payments to suppliers, and salaries for public security personnel.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00
15	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,211.00	
16	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			8,211.00
17	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,211.00	
18	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			8,211.00
19	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
20	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
21	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
22	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
23	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,485.00	
24	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,485.00
25	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,485.00	
26	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,485.00
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,770.00	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			21,770.00
29	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,770.00	
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			21,770.00
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,630.00	
32	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			35,630.00
33	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,630.00	
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			35,630.00
* Total-Poliza... *					273,273.00	273,273.00
D 0000045	16/04/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MARZO 2021				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR/		42,909.00	
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR/		208,557.00	
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR/			251,466.00
* Total-Poliza... *					251,466.00	251,466.00
D 0000046	16/04/2021	PAGO DE REMANENTE EN RESOLUCION 500-51-00-05-02-2020-08167				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE REMANENTE EN RESOLUCION 500-51-00-C			129,311.00
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	PAGO DE REMANENTE EN RESOLUCION 500-51-00-C		129,311.00	
* Total-Poliza... *					129,311.00	129,311.00
D 0000064	15/04/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021				
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			7,925.85
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			7,925.85
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			7,925.85
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			4,983.17
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			4,983.17
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			4,983.17
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,021.47	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,021.47	
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			4,021.47
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,021.47	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			4,021.47
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,021.47	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			4,021.47
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39	
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			6,139.39



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 148 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 210 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 272 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
274	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10
275	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
276	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
277	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
278	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
279	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
280	8270-1-143001-000001-001000-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
281	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
282	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		50,246.17
283	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
284	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
285	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
286	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
287	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
288	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
289	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
290	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
291	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
292	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
293	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
294	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
295	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
296	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
297	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,016.79	
298	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,016.79	
299	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,016.79
300	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,016.79	
301	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,016.79
302	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,016.79	
303	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,016.79
304	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
305	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
306	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
307	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
308	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
309	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
310	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
311	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
312	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
313	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
314	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
315	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
316	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
317	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
318	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
319	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
320	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
321	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
322	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
323	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
324	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
325	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
326	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
327	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
328	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
329	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
330	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
331	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
332	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
333	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
334	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
336	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
337	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
338	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
339	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,961.92	
340	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,961.92	
341	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
342	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,961.92	
343	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
344	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,961.92	
345	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
346	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
347	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
348	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
349	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
350	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
351	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
352	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
353	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
354	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
355	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
356	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
357	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
358	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
359	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
360	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
361	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
362	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
363	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
364	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
365	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
366	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
367	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
368	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
369	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
370	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
371	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
372	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
373	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
374	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
375	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
376	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
377	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
378	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
379	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
380	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
381	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	793.59	
382	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	793.59	
383	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		793.59
384	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	793.59	
385	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		793.59
386	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	793.59	
387	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		793.59
388	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
389	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
390	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		428.44
391	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
392	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		428.44
393	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
394	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		428.44
395	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
396	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 several entries for 'DEPOSITO DE PARTICIPACIONES AL IMPUESTO DE LA GASOLINA' and 'PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,871.80	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,871.80	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,871.80
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,871.80	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,871.80
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,871.80	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,871.80
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,287.67	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,287.67	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,287.67
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,287.67	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,287.67
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,287.67	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,287.67
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
134	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
135	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
136	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
137	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
138	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
139	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
140	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
141	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
142	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
143	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
144	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
145	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
146	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
147	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 211 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 273 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 455 entries detailing financial transactions, including salaries and subsidies, with a total of 5,584,478.34.

D 000076 16/04/2021 CANCELACION DE DEPOSITO DUPLICADO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	CANCELACION DE DEPOSITO DUPLICADO DEL DIA 3	529.00		
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	CANCELACION DE DEPOSITO DUPLICADO DEL DIA 3		529.00	
* Total-Poliza... *					529.00	529.00	
D 0000081	15/04/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,930.00	
* Total-Poliza... *					163,720.00	163,720.00	
DC 0000001	15/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,473.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,473.99	
* Total-Poliza... *					6,473.99	6,473.99	
DC 0000002	15/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,343.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,343.99	
* Total-Poliza... *					6,343.99	6,343.99	
DC 0000003	14/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	4,263.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		4,263.00	
* Total-Poliza... *					4,263.00	4,263.00	
DC 0000004	14/04/2021	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DURANTE VACUNACION COVID-19, TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DE SECF					
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DUF	608.00		
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DUF		608.00	
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DUF	1,070.00		
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DUF		1,070.00	
* Total-Poliza... *					1,678.00	1,678.00	
DC 0000005	15/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,325.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,325.99	
* Total-Poliza... *					6,325.99	6,325.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000006	15/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	5,957.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		5,957.99	
* Total-Poliza... *					5,957.99	5,957.99	
DC 0000008	13/04/2021	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST	810.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST		810.00	
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST	1,515.00		
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST		1,515.00	
* Total-Poliza... *					2,325.00	2,325.00	
DC 0000009	15/04/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000022	14/04/2021	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	679.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		679.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	830.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		830.00	
* Total-Poliza... *					1,509.00	1,509.00	
DC 0000023	14/04/2021	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET	1,020.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET		1,020.00	
* Total-Poliza... *					1,020.00	1,020.00	
DC 0000032	12/04/2021	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PARA PATRULLA POL-3781					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014182	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PAF	16,112.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014182	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PAF		16,112.40	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014182	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PAF	278.40		
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014182	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PAF		278.40	
* Total-Poliza... *					16,390.80	16,390.80	
DC 0000033	13/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000034	13/04/2021	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQUIPO DE FUTBOL DE HIGUERAS DE PADILLA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQL	7,470.40		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQL		7,470.40	
* Total-Poliza... *					7,470.40	7,470.40	
DC 0000035	15/04/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESOERIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE	2,159.99		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE		2,159.99	
* Total-Poliza... *					2,159.99	2,159.99	
DC 0000036	15/04/2021	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG	25,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG		25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000037	12/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	336.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		336.40
* Total-Poliza... *					336.40	336.40
DC 0000038	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	65,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		65,000.00
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00
DC 0000039	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000040	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	11,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		11,000.00
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DC 0000041	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	35,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		35,000.00
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DC 0000042	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A DIF COSALA				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	205,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		205,000.00
* Total-Poliza... *					205,000.00	205,000.00
DC 0000043	15/04/2021	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	186,183.90	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		186,183.90
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	473.59	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		473.59
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	37,767.47	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		37,767.47
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	18,618.38	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		18,618.38
* Total-Poliza... *					243,043.34	243,043.34
DC 0000048	16/04/2021	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	29,669.10	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		29,669.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		2,000.00
* Total-Poliza... *					31,669.10	31,669.10
DC 0000055	16/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,255.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,255.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,940.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,940.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00	
6	8220-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00
7	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,211.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,211.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
10	8220-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
11	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,485.00	
12	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,485.00
13	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,770.00	
14	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,770.00
15	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,630.00	
16	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,630.00
* Total-Poliza... *					91,091.00	91,091.00
DC 0000083	15/04/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000101	15/04/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85
3	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,983.17	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17
5	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,021.47	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,021.47
7	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,139.39	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,139.39
9	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,906.07	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,906.07
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,160.85	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,809.60	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,809.60
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,741.79	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	18,562.53	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,416.52	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,582.42	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,582.42
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	854.30	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85
35	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,001.68	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,001.68
37	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,504.24	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,504.24
39	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,914.92	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014274 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for DC 0000102 and DC 0000103.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,463.60	5,463.60	
DC 0000114	15/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,923.01		
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,923.01	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	3,420.06		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		3,420.06	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	715.04		
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		715.04	
7	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	700.00		
8	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		700.00	
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	2,100.00		
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		2,100.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	6,018.40		
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		6,018.40	
13	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	675.00		
14	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		675.00	
15	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	540.00		
16	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		540.00	
17	8240-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	2,000.00		
18	8220-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		2,000.00	
19	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,373.77		
20	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,373.77	
21	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,239.00		
22	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,239.00	
23	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,840.00		
24	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,840.00	
25	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	3,420.39		
26	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		3,420.39	
27	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,790.67		
28	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,790.67	
29	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,657.76		
30	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,657.76	
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	647.20		
32	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA		647.20	
* Total-Poliza... *					30,060.30	30,060.30	
DC 0000116	15/04/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	2,094.99		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,094.99	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,968.05		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,968.05	
5	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	3,240.24		
6	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,240.24	
7	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,657.20		
8	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,657.20	
9	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,363.10		
10	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,363.10	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	2,894.15		
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,894.15	
13	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,600.11		
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,600.11	
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	975.00		
16	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		975.00	
17	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,500.00		
18	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,500.00	
19	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	380.00		
20	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		380.00	
21	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	380.00		
22	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		380.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	760.00		
24	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		760.00	
25	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,660.00		
26	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,660.00	
27	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	600.00		
28	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	
29	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	382.00		
30	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		382.00	
31	8240-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	862.00		
32	8220-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		862.00	
33	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	2,320.00		
34	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,320.00	
35	8240-3-392003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,100.84		
36	8220-3-392003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,100.84	
37	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	3,285.12		
38	8220-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,285.12	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	783.96		
40	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		783.96	
41	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	140.00		
42	8220-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014344 REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		140.00	
* Total-Poliza... *					29,946.76	29,946.76	
DC 0000126	15/04/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021 DE PERSONAL ORDINARIO					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	79,497.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	49,981.65		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	40,335.75		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,335.75	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	61,578.60		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		61,578.60	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	59,238.45		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		59,238.45	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	41,733.75		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	88,361.10		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,361.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	67,620.75		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	24,237.90		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	15,871.80		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		15,871.80	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,568.75		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,568.75	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,932.30		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30	
33	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	90,287.67		
34	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		90,287.67	
35	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	75,267.90		
36	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		75,267.90	
37	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	29,236.95		
38	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		29,236.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.83	
40	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			544.83
41	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		319.94	
42	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			319.94
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		551.20	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			551.20
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,215.73	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,215.73
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,147.00
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,317.03	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,317.03
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		365.87	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			365.87
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,696.14	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,696.14
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,788.66
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.70	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			544.70
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		682.59	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			682.59
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		518.09	
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			518.09
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			36,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,000.00	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,000.00
71	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,850.00	
72	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,850.00
73	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
74	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
75	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,100.00	
76	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			36,100.00
77	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		22,092.00	
78	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			22,092.00
79	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
80	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
81	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
82	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,000.00
83	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
84	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
85	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,182.05	
86	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			30,182.05
87	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		44,302.07	
88	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			44,302.07
89	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
91	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		324,505.05	
92	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			324,505.05
93	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,998.16	
94	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,998.16
95	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,033.60	
96	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,033.60
97	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,157.88	
98	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,157.88
99	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70	
100	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014398 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			893.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 1,396,005.75.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000002, DD 0000003, DD 0000004, DD 0000005, DD 0000008) and their respective items, including descriptions like 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'BOMBA SUMERGIBLE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like oil, filters, and tires, with a total of 10,838.00 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	UNIFORMES DEPORTIVOS		7,470.40	
4	2112-1-000008-000015	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	108015	281 13/04/2021 01030.4000 1.(7,470.40	
* Total-Poliza... *					14,940.80	14,940.80	
DD 0000013	15/04/2021	Registro de los Documentos: D4EB					
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,159.99		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,159.99		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,159.99	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	D4EB 15/04/2021 00297.9300 1		2,159.99	
* Total-Poliza... *					4,319.98	4,319.98	
DD 0000014	16/04/2021	Registro de los Documentos: 274					
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	29,669.10		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	29,669.10		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		29,669.10	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		2,000.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	274 16/04/2021 0004368.15 00		31,669.10	
* Total-Poliza... *					63,338.20	63,338.20	
DD 0000016	16/04/2021	Registro de los Documentos: 276					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,255.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,255.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,255.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,940.00		
5	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,940.00		
6	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,940.00	
7	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
8	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,211.00		
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,211.00		
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,211.00	
13	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
14	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
16	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,485.00		
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,485.00		
18	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,485.00	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,770.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,770.00		
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,770.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,630.00		
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,630.00		
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014206	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,630.00	
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	276 16/04/2021 0012564.28 00		91,091.00	
* Total-Poliza... *					182,182.00	182,182.00	
DD 0000034	15/04/2021	Registro de los Documentos: 8706					
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	EMPAQUE MULT	840.00		
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	EMPAQUE MULT	840.00		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	EMPAQUE MULT		840.00	
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	LIJA DE AGUA #1	20.00		
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	LIJA DE AGUA #1	20.00		
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	LIJA DE AGUA #1		20.00	
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	PEGAMENTO TF 10	80.00		
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	PEGAMENTO TF 10	80.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (9, 10, 11, 12, 13, DD 0000036, DD 0000044, EA 0000001, EA 0000002) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46	
EA 0000005	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007685-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EA 0000006	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007686-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
EA 0000007	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007687-A	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		729.29		
* Total-Poliza... *					729.29	729.29	
EA 0000008	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007688-A	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		954.66	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
EA 0000009	15/04/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007689-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		16,600.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		16,600.00		
* Total-Poliza... *					16,600.00	16,600.00	
EA 0000010	15/04/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007690-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		50,400.00	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		50,400.00		
* Total-Poliza... *					50,400.00	50,400.00	
EA 0000011	15/04/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007691-A	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		4,396.18		
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18	
EA 0000012	15/04/2021	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA I					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007692-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		2,385.16	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA I		2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000013	15/04/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007693-A	ABELINO BELTRAN ROJO		10,467.85	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		10,467.85		
* Total-Poliza... *					10,467.85	10,467.85	
EA 0000014	15/04/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007694-A	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		5,494.44	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		5,494.44		
* Total-Poliza... *					5,494.44	5,494.44	
EA 0000015	15/04/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007695-A	MARITZA CARDENAS LARA		6,593.68	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		6,593.68		
* Total-Poliza... *					6,593.68	6,593.68	
EA 0000016	15/04/2021	PAGO DE SUELDO A CONSERJE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES D					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007696-A	GABINO PEÑA NUÑEZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A CONSERJE DEL DEPARTAMENT		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000017	15/04/2021	REPOSICION DEL REEMBOLSO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007697-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		30,060.30	
2	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,923.01		
3	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,923.01		
4	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,923.01	
5	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,923.01		
6	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,923.01	
7	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,923.01		
8	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,923.01	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,420.06		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,420.06		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,420.06	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,420.06		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,420.06	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,420.06		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,420.06	
16	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	715.04		
17	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	715.04		
18	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		715.04	
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	715.04		
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		715.04	
21	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	715.04		
22	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		715.04	
23	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
24	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
25	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
26	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
27	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
28	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
29	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
30	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,100.00		
31	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,100.00		
32	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,100.00	
33	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,100.00		
34	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,100.00	
35	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,100.00		
36	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,100.00	
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,018.40		
38	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,018.40		
39	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,018.40	
40	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,018.40		
41	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,018.40	
42	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,018.40		
43	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,018.40	
44	5131-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00		
45	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00		
46	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00	
47	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00		
48	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00	
49	8270-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00		
50	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
113	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		647.20	
* Total-Poliza... *					120,241.20	120,241.20	
EB 0000001	16/04/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001834-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		25,200.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		25,200.00		
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00	
EB 0000002	15/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001835-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,946.76	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,094.99		
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,094.99		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,094.99	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,094.99		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,094.99	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,094.99		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,094.99	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,968.05		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,968.05		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,968.05	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,968.05		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,968.05	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,968.05		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,968.05	
16	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,240.24		
17	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,240.24		
18	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		3,240.24	
19	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,240.24		
20	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		3,240.24	
21	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,240.24		
22	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		3,240.24	
23	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,657.20		
24	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,657.20		
25	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,657.20	
26	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,657.20		
27	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,657.20	
28	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,657.20		
29	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,657.20	
30	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,363.10		
31	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,363.10		
32	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,363.10	
33	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,363.10		
34	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,363.10	
35	8270-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,363.10		
36	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,363.10	
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,894.15		
38	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,894.15		
39	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,894.15	
40	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,894.15		
41	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,894.15	
42	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,894.15		
43	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,894.15	
44	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,600.11		
45	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,600.11		
46	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,600.11	
47	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,600.11		
48	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,600.11	
49	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,600.11		
50	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,600.11	
51	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	975.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,320.00	
115	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,320.00	
116	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,320.00
117	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,320.00	
118	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,320.00
119	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,320.00	
120	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,320.00
121	5139-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,100.84	
122	8250-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,100.84	
123	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,100.84
124	8260-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,100.84	
125	8250-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,100.84
126	8270-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,100.84	
127	8260-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,100.84
128	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,285.12	
129	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,285.12	
130	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		3,285.12
131	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,285.12	
132	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		3,285.12
133	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,285.12	
134	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		3,285.12
135	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	783.96	
136	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	783.96	
137	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		783.96
138	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	783.96	
139	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		783.96
140	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	783.96	
141	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		783.96
142	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	140.00	
143	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	140.00	
144	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		140.00
145	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	140.00	
146	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		140.00
147	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	140.00	
148	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		140.00
* Total-Poliza... *					119,787.04	119,787.04
EB 0000003	16/04/2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001836-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,300.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO		8,300.00	
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00
ECG0000001	16/04/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000387-CG	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ECK0000004	15/04/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA P				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000008-CK	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		196,079.33
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION		196,079.33	
* Total-Poliza... *					196,079.33	196,079.33
I 0000005	12/04/2021	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021		5,899.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			2,630.99
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		2,630.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			2,630.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		2,630.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			2,630.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	2,630.99	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		2,630.99
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			434.40
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	434.40	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		434.40
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	434.40	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		434.40
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	434.40	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		434.40
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			35.14
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	35.14	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		35.14
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	35.14	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		35.14
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	35.14	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		35.14
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			643.98
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	643.98	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		643.98
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	643.98	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		643.98
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	643.98	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		643.98
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			89.62
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		89.62
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	89.62	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		89.62
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	89.62	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		89.62
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			0.87
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	0.87	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		0.87
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	0.87	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		0.87
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	0.87	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		0.87
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			77.53
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	77.53	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		77.53
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	77.53	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		77.53
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	77.53	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		77.53
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			147.88
52	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	147.88	
53	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		147.88
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	147.88	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		147.88
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	147.88	
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		147.88
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			7.75
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	7.75	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		7.75
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	7.75	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		7.75
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	7.75	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		7.75
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			14.79
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.79	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.79
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.79
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.79	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.79
72	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			24.23
73	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	24.23	
74	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		24.23
75	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	24.23	
76	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		24.23
77	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	24.23	
78	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		24.23
79	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			73.93
80	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	73.93	
81	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		73.93
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	73.93	
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		73.93
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	73.93	
85	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		73.93
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			-0.11
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	-0.11	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		-0.11
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	-0.11	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		-0.11
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	-0.11	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		-0.11
93	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			14.74
94	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.74	
95	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.74
96	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.74	
97	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.74
98	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.74	
99	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.74
100	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			15.68
101	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	15.68	
102	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		15.68
103	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	15.68	
104	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		15.68
105	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	15.68	
106	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		15.68
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			34.73
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	34.73	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		34.73
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	34.73	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		34.73
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	34.73	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		34.73
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			14.74
115	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.74	
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.74
117	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.74	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.74
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.74	
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.74
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			15.68
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	15.68	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		15.68
124	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	15.68	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		15.68
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	15.68	
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		15.68
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			34.73
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	34.73	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		34.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	34.73	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		34.73
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	34.73	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		34.73
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			44.23
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	44.23	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		44.23
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	44.23	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		44.23
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	44.23	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		44.23
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			47.05
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	47.05	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		47.05
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	47.05	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		47.05
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	47.05	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		47.05
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			104.20
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	104.20	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		104.20
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	104.20	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		104.20
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	104.20	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		104.20
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			294.85
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	294.85	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		294.85
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	294.85	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		294.85
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	294.85	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		294.85
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			694.67
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	694.67	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		694.67
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	694.67	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		694.67
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	694.67	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		694.67
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			313.67
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	313.67	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		313.67
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	313.67	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		313.67
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	313.67	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		313.67
177	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			89.73
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	89.73	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		89.73
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	89.73	
181	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		89.73
182	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	89.73	
183	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		89.73
* Total-Poliza... *					23,598.80	23,598.80
I 0000006	13/04/2021	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	14,307.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021		311.88
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	311.88	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021		311.88
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	311.88	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		311.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	311.88	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		311.88
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			53.04
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	53.04	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		53.04
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	53.04	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		53.04
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	53.04	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		53.04
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			8.00
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	8.00	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		8.00
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	8.00	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		8.00
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	8.00	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		8.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			146.49
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	146.49	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		146.49
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	146.49	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		146.49
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	146.49	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		146.49
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			-0.41
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	-0.41	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		-0.41
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	-0.41	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		-0.41
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	-0.41	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		-0.41
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			9,240.50
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	9,240.50	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		9,240.50
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	9,240.50	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		9,240.50
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	9,240.50	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		9,240.50
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			117.55
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		117.55
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		117.55
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		117.55
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			22.40
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		22.40
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		22.40
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		22.40
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			924.05
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	924.05	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		924.05
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	924.05	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		924.05
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	924.05	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		924.05
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			117.55
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		117.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55		
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		117.55	
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55		
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		117.55	
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			22.40	
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40		
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		22.40	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40		
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		22.40	
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40		
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		22.40	
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			352.64	
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	352.64		
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		352.64	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	352.64		
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		352.64	
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	352.64		
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		352.64	
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			67.22	
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	67.22		
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		67.22	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	67.22		
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		67.22	
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	67.22		
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		67.22	
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			2,350.91	
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	2,350.91		
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		2,350.91	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	2,350.91		
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		2,350.91	
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	2,350.91		
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		2,350.91	
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			448.10	
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	448.10		
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		448.10	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	448.10		
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		448.10	
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	448.10		
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		448.10	
107	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			125.38	
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	125.38		
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		125.38	
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	125.38		
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		125.38	
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	125.38		
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		125.38	
* Total-Poliza... *					57,230.80	57,230.80	
I 0000007	14/04/2021	1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021	20,901.03		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021		1,142.32	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021	1,142.32		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021		1,142.32	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021	1,142.32		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021		1,142.32	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021	1,142.32		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021		1,142.32	
9	4112-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021		602.96	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021	602.96		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021		602.96	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021	602.96		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		602.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	602.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		602.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		137.70
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	137.70	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		137.70
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	137.70	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		137.70
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	137.70	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		137.70
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		63.98
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	63.98	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		63.98
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	63.98	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		63.98
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	63.98	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		63.98
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		18.46
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	18.46	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		18.46
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	18.46	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		18.46
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	18.46	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		18.46
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		149.04
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	149.04	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		149.04
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	149.04	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		149.04
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	149.04	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		149.04
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		690.30
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	690.30	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		690.30
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	690.30	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		690.30
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	690.30	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		690.30
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		77.97
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	77.97	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		77.97
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	77.97	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		77.97
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	77.97	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		77.97
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		0.27
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	0.27	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		0.27
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	0.27	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		0.27
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	0.27	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		0.27
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		13,552.22
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	13,552.22	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		13,552.22
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	13,552.22	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		13,552.22
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	13,552.22	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		13,552.22
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		44.24
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 136 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		100.83
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	100.83	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		100.83
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	100.83	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		100.83
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		884.87
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	884.87	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		884.87
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	884.87	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		884.87
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	884.87	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		884.87
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		672.18
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	672.18	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		672.18
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	672.18	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		672.18
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	672.18	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		672.18
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		931.42
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	931.42	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		931.42
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	931.42	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		931.42
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	931.42	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		931.42
* Total-Poliza... *					83,604.12	83,604.12
I 0000008	15/04/2021	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021	5,750.32	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		1,167.81
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,167.81	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,167.81
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,167.81	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,167.81
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,167.81	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,167.81
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		796.24
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	796.24	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		796.24
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	796.24	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		796.24
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	796.24	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		796.24
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		136.90
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	136.90	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		136.90
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	136.90	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		136.90
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	136.90	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		136.90
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		83.70
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	83.70	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		83.70
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	83.70	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		83.70
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	83.70	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		83.70
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		16.31
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	16.31	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		16.31

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	16.31	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		16.31
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	16.31	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		16.31
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		159.31
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	159.31	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		159.31
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	159.31	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		159.31
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	159.31	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		159.31
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		792.11
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	792.11	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		792.11
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	792.11	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		792.11
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	792.11	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		792.11
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		179.24
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	179.24	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		179.24
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	179.24	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		179.24
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	179.24	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		179.24
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		-0.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	-0.62	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		-0.62
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	-0.62	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		-0.62
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	-0.62	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		-0.62
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		275.14
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	275.14	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		275.14
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	275.14	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		275.14
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	275.14	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		275.14
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		27.51
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	27.51	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		27.51
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	27.51	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		27.51
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	27.51	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		27.51
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		0.35
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	0.35	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		0.35
82	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	0.35	
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		0.35
84	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	0.35	
85	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		0.35
86	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		1,160.00
87	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,160.00	
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,160.00
89	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,160.00	
90	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,160.00
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,160.00	
92	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,160.00
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021		33.61
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	73.94	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		73.94
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	73.94	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		73.94
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		0.26
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	0.26	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		0.26
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	0.26	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		0.26
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	0.26	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		0.26
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		6,800.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	6,800.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		6,800.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	6,800.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		6,800.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	6,800.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		6,800.00
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		15.20
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.20
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.20
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.20
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		15.97
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.97
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.97
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.97
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		41.26
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		41.26
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		41.26
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		41.26
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		680.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	680.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		680.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	680.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		680.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	680.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		680.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		15.20
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.20
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.20
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.20
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		15.97
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.97
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.97
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.97
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		41.26
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		41.26
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		41.26
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		41.26
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		45.61
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	45.61	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		45.61
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	45.61	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		45.61
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	45.61	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		45.61
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		47.90
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	47.90	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		47.90
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	47.90	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		47.90
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	47.90	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		47.90
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		123.78
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	123.78	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		123.78
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	123.78	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		123.78
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	123.78	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		123.78
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		304.08
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	304.08	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		304.08
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	304.08	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		304.08
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	304.08	
120	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		304.08
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		825.20
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	825.20	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		825.20
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	825.20	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		825.20
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	825.20	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		825.20
128	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		319.31
129	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	319.31	
130	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		319.31
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	319.31	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		319.31
133	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	319.31	
134	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		319.31
135	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		8.01
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	8.01	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		8.01
138	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	8.01	
139	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		8.01
140	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	8.01	
141	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		8.01
142	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		779.24
143	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	779.24	
144	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		779.24
145	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	779.24	
146	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		779.24
147	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	779.24	
148	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		779.24
149	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y c	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		302,724.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	302,724.42	
151	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		302,724.42
152	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	302,724.42	
153	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		302,724.42
154	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	302,724.42	
155	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		302,724.42
156	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		2,106,795.70
157	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	2,106,795.70	
158	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		2,106,795.70
159	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	2,106,795.70	
160	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		2,106,795.70
161	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	2,106,795.70	
162	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		2,106,795.70
163	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		966,742.00
164	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	966,742.00	
165	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		966,742.00
166	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	966,742.00	
167	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		966,742.00
168	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	966,742.00	
169	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		966,742.00
170	2191-1-000025	FORTAMUN 2021	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021	966,742.00	
171	2191-1-000026	FAIS 2021	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021	2,106,795.70	
172	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021	151,645.14	
173	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021	151,079.28	
* Total-Poliza... *					13,546,856.44	13,546,856.44
** Total-Dia... **					29,036,582.47	29,036,582.47
D 0000033	22/04/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	275 16/04/2021 0006373.46	46,207.60	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200 GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC		46,207.60	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200 GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC			46,207.60
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200 GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC		46,207.60	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200 GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC			46,207.60
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			46,207.60
* Total-Poliza... *					138,622.80	138,622.80
D 0000047	21/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JESUS RIGOBERTO SANTOYO)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JES			4,800.00
2	2112-1-000006-000021	JESUS RIGOBERTO SANTOYO S.	106021	2307 21/04/2021 0000662.07	4,800.00	
3	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209 MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL		3,200.00	
4	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209 MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL			3,200.00
5	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209 MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL		3,200.00	
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209 MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL			3,200.00
7	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209 MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL		1,600.00	
8	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209 MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL			1,600.00
9	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209 MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL		1,600.00	
10	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209 MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL			1,600.00
* Total-Poliza... *					14,400.00	14,400.00
D 0000049	23/04/2021	ENTERO DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 20			674.08
2	2117-1-000021-000002	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 20		674.08	
* Total-Poliza... *					674.08	674.08
D 0000050	23/04/2021	ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 2017				
1	2117-1-000021-000003	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		2,724.37	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201			2,724.37

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,724.37	2,724.37
D 0000051	23/04/2021	ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 20			12,500.01
2	2117-1-000021-000004	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 20		12,500.01	
* Total-Poliza... *					12,500.01	12,500.01
D 0000052	23/04/2021	ENTERO DE 5 AL MILLAR FONDO MINERO 4 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DE 5 AL MILLAR FONDO MINERO 4 2017			2,407.65
2	2117-1-000021-000005	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE 5 AL MILLAR FONDO MINERO 4 2017		2,407.65	
* Total-Poliza... *					2,407.65	2,407.65
D 0000053	23/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A CUENTAS FONDO MINEROS 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A			5.98
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A			5.80
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A			5.80
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A			5.80
5	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A		5.80	
6	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A		5.80	
7	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:100452333	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A		5.80	
8	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A		5.98	
* Total-Poliza... *					23.38	23.38
D 0000054	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 1 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 1 2017			269.62
2	2117-1-000022-000001	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 1 2017		269.62	
* Total-Poliza... *					269.62	269.62
D 0000055	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 2 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 2 2017			1,089.74
2	2117-1-000022-000002	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 2 2017		1,089.74	
* Total-Poliza... *					1,089.74	1,089.74
D 0000056	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 20			5,000.01
2	2117-1-000022-000003	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 20		5,000.01	
3	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 20			5.00
4	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 20			0.80
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ		5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ		5.80	
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ			5.80
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ		5.80	
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ			5.80
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ		5.80	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ			5.80
* Total-Poliza... *					5,023.21	5,023.21
D 0000057	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 20			963.06
2	2117-1-000022-000004	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 20		963.06	
* Total-Poliza... *					963.06	963.06
D 0000058	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 2018				
1	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 20			3,129.10
2	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 20			5.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for gas purchases and bank deposits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000083	23/04/2021	1 CANCELACION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		CANCELACION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAF	30,000.00		
2	1111-2-000001-000004	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		CANCELACION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAF		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
D 0000084	22/04/2021	1 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA E		4,569.46	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA E		825.86	
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA E		825.86	
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA E		683.14	
5	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA E	4,569.46		
6	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA E	825.86		
7	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA E	825.86		
8	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:10045233		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA E	683.14		
* Total-Poliza... *					6,904.32	6,904.32	
D 0000085	23/04/2021	1 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		3,340.88	
2	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106000	C-21498 23/04/2021 00000000000	3,340.88		
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS	3,340.88		
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS		3,340.88	
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS	3,340.88		
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS		3,340.88	
* Total-Poliza... *					10,022.64	10,022.64	
DC 0000015	23/04/2021	1 MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL	3,700.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL		3,700.00	
* Total-Poliza... *					3,700.00	3,700.00	
DC 0000024	19/04/2021	1 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF	839.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		839.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF	1,950.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		1,950.00	
* Total-Poliza... *					2,789.00	2,789.00	
DC 0000025	22/04/2021	1 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06	2,390.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,390.00	
* Total-Poliza... *					2,390.00	2,390.00	
DC 0000026	22/04/2021	1 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF	778.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		778.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF	1,420.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		1,420.00	
* Total-Poliza... *					2,198.00	2,198.00	
DC 0000049	22/04/2021	1 GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC	46,207.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC		46,207.60	
* Total-Poliza... *					46,207.60	46,207.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000058	21/04/2021	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL , KIOSKO DE COMUNIDAD DE LA LLAMA,CENTRO DE COMPUTO EN UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL	3,200.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL		3,200.00	
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL	1,600.00		
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL		1,600.00	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00	
DC 0000059	19/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TURISMO, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA,					
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	440.00		
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		440.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	1,930.00		
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		1,930.00	
* Total-Poliza... *					2,370.00	2,370.00	
DC 0000064	21/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SEDESOL Y APOYO A DOCTORES EN CAMPAÑA DE VACUNACION					
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	160.00		
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		160.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	615.00		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		615.00	
* Total-Poliza... *					775.00	775.00	
DC 0000065	19/04/2021	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R.I. NOTICIAS) DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2020					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIC	829.99		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIC		829.99	
* Total-Poliza... *					829.99	829.99	
DC 0000071	19/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014223	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	6,275.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014223	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		6,275.00	
* Total-Poliza... *					6,275.00	6,275.00	
DC 0000072	19/04/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 01 AL 09 DE FEBRERO DE					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014224	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	3,734.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014224	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		3,734.99	
* Total-Poliza... *					3,734.99	3,734.99	
DC 0000073	19/04/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 09 AL 17 DE FEBRERO DE					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014225	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	2,615.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014225	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		2,615.00	
* Total-Poliza... *					2,615.00	2,615.00	
DC 0000074	19/04/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 18 AL 27 DE FEBRERO DE					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014226	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	2,729.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014226	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		2,729.99	
* Total-Poliza... *					2,729.99	2,729.99	
DC 0000090	19/04/2021	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y HUMANO (SEDESOL), EN JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MPIO. DE COSALA					
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014260	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y I	2,785.00		
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014260	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y I		2,785.00	
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014260	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y I	2,600.00		
4	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014260	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y I		2,600.00	
* Total-Poliza... *					5,385.00	5,385.00	
DC 0000091	19/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014261 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,694.99		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014261 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			1,694.99	
* Total-Poliza..: *					1,694.99	1,694.99	
DC 0000092	23/04/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DC 0000093	19/04/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 16 AL 30 DE MARZO DE 2021					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014263 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		3,544.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014263 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL			3,544.99	
* Total-Poliza..: *					3,544.99	3,544.99	
DC 0000094	19/04/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 14 DE MARZO DE 2021					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014264 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		3,704.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014264 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL			3,704.99	
* Total-Poliza..: *					3,704.99	3,704.99	
DC 0000095	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZADO EN ENTERO DE 2 AL MILLAR FONDO MINERO 3 2017					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ/		5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ/			5.80	
* Total-Poliza..: *					5.80	5.80	
DC 0000096	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTERO DE 2 AL MILLAR 2018					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI		5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI			5.80	
* Total-Poliza..: *					5.80	5.80	
DC 0000097	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE ENTERO DEL 2 AL MILLAR 2018					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269 COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE		5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269 COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE			5.80	
* Total-Poliza..: *					5.80	5.80	
DC 0000098	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTERO DE 2 AL MILLAR DE FONDO MINERO 3 2018					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTI		5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTI			5.80	
* Total-Poliza..: *					5.80	5.80	
DC 0000099	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2018					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI		5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI			5.80	
* Total-Poliza..: *					5.80	5.80	
DC 0000117	18/04/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,081.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,081.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,900.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12,181.00	12,181.00
DC 0000118	18/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
* Total-Poliza... *					9,500.00	9,500.00
DC 0000119	18/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
* Total-Poliza... *					9,500.00	9,500.00
DC 0000129	22/04/2021	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014414	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. :	234.35	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014414	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. :		234.35
* Total-Poliza... *					234.35	234.35
DC 0000134	23/04/2021	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS	3,340.88	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS		3,340.88
* Total-Poliza... *					3,340.88	3,340.88
DC 0000137	23/04/2021	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004	4,129.60	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		4,129.60
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004	1,276.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		1,276.00
* Total-Poliza... *					5,405.60	5,405.60
DD 0000015	22/04/2021	Registro de los Documentos: 275				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC	46,207.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC	46,207.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC		46,207.60
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	275 16/04/2021 0006373.46 00		46,207.60
* Total-Poliza... *					92,415.20	92,415.20
DD 0000019	21/04/2021	Registro de los Documentos: 2307				
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS	3,200.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS	3,200.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS		3,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS	1,600.00		
5	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS	1,600.00		
6	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS		1,600.00	
7	2112-1-000006-000021	JESUS RIGOBERTO SANTOYO S.	106021	2307 21/04/2021 00662.0700 1.		4,800.00	
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00	
DD 000020	19/04/2021	Registro de los Documentos: 573E6, 57242, C44B5					
1	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00		
2	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00		
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,930.00		
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,930.00		
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,930.00	
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	573E6 19/04/2021 0000000000		2,370.00	
8	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014212	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,785.00		
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014212	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,785.00		
10	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014212	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,785.00	
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	57242 02/03/2021 0000000000		4,785.00	
12	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014213	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,159.99		
13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014213	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,159.99		
14	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014213	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,159.99	
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	C44B5 02/03/2021 0000000000		4,159.99	
* Total-Poliza... *					22,629.98	22,629.98	
DD 000021	19/04/2021	Registro de los Documentos: B0A5C, 336B6					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014214	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,139.99		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014214	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,139.99		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014214	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,139.99	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	B0A5C 02/03/2021 0000000000		4,139.99	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014215	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,550.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014215	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,550.00		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014215	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,550.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	336B6 02/03/2021 0000000000		4,550.00	
* Total-Poliza... *					17,379.98	17,379.98	
DD 000022	21/04/2021	Registro de los Documentos: 267E8, 6F090, C279C, 25617					
1	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS	160.00		
2	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS	160.00		
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS		160.00	
4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00		
6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS		615.00	
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	267E8 21/04/2021 00000106.9 C		775.00	
8	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	CONSUMO DE ALIMENTOS	829.99		
9	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	CONSUMO DE ALIMENTOS	829.99		
10	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	CONSUMO DE ALIMENTOS		829.99	
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	6F090 19/04/2021 0000000000		829.99	
12	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014218	CONSUMO DE ALIMENTO	4,080.01		
13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014218	CONSUMO DE ALIMENTO	4,080.01		
14	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014218	CONSUMO DE ALIMENTO		4,080.01	
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	C279C 02/03/2021 0000000000		4,080.01	
16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014219	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,344.99		
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014219	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,344.99		
18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014219	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,344.99	
19	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	25617 02/03/2021 0000000000		4,344.99	
* Total-Poliza... *					20,059.98	20,059.98	
DD 000023	21/04/2021	Registro de los Documentos: F0891, A407E, 04CF6					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014220	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,629.99		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014220	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,629.99		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014220	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,629.99	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	F0891 02/03/2021 0000000000		4,629.99	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014221	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,700.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014221	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,700.00		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014221	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,700.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A407E 02/03/2021 0000000000		4,700.00	
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014222	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,559.99		
10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014222	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,559.99		
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014222	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,559.99	
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	04CF6 02/03/2021 0000000000		2,559.99	
* Total-Poliza... *					23,779.96	23,779.96	
DD 0000024	19/04/2021	Registro de los Documentos: 6251C					
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014223	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,275.00		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014223	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,275.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014223	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,275.00	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	6251C 19/04/2021 0000000000		6,275.00	
* Total-Poliza... *					12,550.00	12,550.00	
DD 0000025	19/04/2021	Registro de los Documentos: 67334, 1A772, 43C20					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014224	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,734.99		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014224	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,734.99		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014224	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,734.99	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	67334 19/04/2021 0000000000		3,734.99	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014225	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,615.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014225	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,615.00		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014225	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,615.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1A772 19/04/2021 0000000000		2,615.00	
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014226	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,729.99		
10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014226	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,729.99		
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014226	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,729.99	
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	43C20 19/04/2021 0000000000		2,729.99	
* Total-Poliza... *					18,159.96	18,159.96	
DD 0000030	19/04/2021	Registro de los Documentos: BFA5F, 3970B, 77CAF, 85CA5					
1	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014260	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,785.00		
2	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014260	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,785.00		
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014260	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,785.00	
4	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014260	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,600.00		
5	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014260	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,600.00		
6	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014260	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,600.00	
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	BFA5F 19/04/2021 0000000000		5,385.00	
8	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014261	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,694.99		
9	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014261	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,694.99		
10	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014261	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,694.99	
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	3970B 19/04/2021 0000000000		1,694.99	
12	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014263	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,544.99		
13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014263	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,544.99		
14	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014263	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,544.99	
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	77CAF 19/04/2021 0000000000		3,544.99	
16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014264	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,704.99		
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014264	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,704.99		
18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014264	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,704.99	
19	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	85CA5 19/04/2021 0000000000		3,704.99	
* Total-Poliza... *					28,659.94	28,659.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three sections of entries for DD 0000037, DD 0000038, and DD 0000042, each ending with a total row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20	
11	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20
12	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20	
13	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20
14	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20	
15	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20
16	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021		201.65
17	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	201.65	
18	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		201.65
19	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	201.65	
20	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		201.65
21	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	201.65	
22	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		201.65
23	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021		1,344.30
24	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	1,344.30	
25	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		1,344.30
26	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	1,344.30	
27	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		1,344.30
28	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	1,344.30	
29	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		1,344.30
* Total-Poliza... *					6,721.40	6,721.40
I 0000011	20/04/2021	1INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021	518.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021		371.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	371.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		371.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	371.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		371.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	371.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		371.63
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021		37.18
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	37.18	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		37.18
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	37.18	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		37.18
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	37.18	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		37.18
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021		5.64
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	5.64	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		5.64
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	5.64	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		5.64
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	5.64	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		5.64
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021		103.35
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	103.35	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		103.35
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	103.35	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		103.35
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	103.35	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		103.35
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021		0.20
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	0.20	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		0.20
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	0.20	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		0.20
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	0.20	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		0.20
* Total-Poliza... *					2,072.00	2,072.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000012	21/04/2021	1INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021	68,579.62	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		1,184.77
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,184.77	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,184.77
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,184.77	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,184.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,184.77	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,184.77
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		1,821.96
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,821.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,821.96
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,821.96	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,821.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,821.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,821.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		187.46
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	187.46	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		187.46
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	187.46	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		187.46
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	187.46	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		187.46
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		190.26
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	190.26	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		190.26
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	190.26	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		190.26
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	190.26	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		190.26
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		14.22
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	14.22	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		14.22
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	14.22	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		14.22
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	14.22	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		14.22
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		271.13
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	271.13	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		271.13
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	271.13	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		271.13
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	271.13	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		271.13
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		1,307.05
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,307.05	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,307.05
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,307.05	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,307.05
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,307.05	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,307.05
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		89.62
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021		-0.47
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	-0.47	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		-0.47



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	-0.47	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		-0.47
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	-0.47	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		-0.47
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		57,739.65
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	57,739.65	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		57,739.65
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	57,739.65	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		57,739.65
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	57,739.65	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		57,739.65
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		5,773.97
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	5,773.97	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		5,773.97
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	5,773.97	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		5,773.97
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	5,773.97	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		5,773.97
* Total-Poliza... *					274,318.48	274,318.48
I 0000013	22/04/2021	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021	372.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		562.91
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	562.91	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		562.91
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	562.91	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		562.91
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	562.91	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		562.91
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		169.08
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	169.08	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		169.08
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	169.08	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		169.08
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	169.08	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		169.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		55.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	55.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		55.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	55.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		55.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	55.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		55.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		17.66
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	17.66	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		17.66
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	17.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		17.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	17.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		17.66
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		7.06
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	7.06	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		7.06
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	7.06	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		7.06
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	7.06	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		7.06
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		25.08
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	25.08	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		25.08
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	25.08	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		25.08
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	25.08	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		25.08
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		226.55
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	226.55	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		226.55
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	226.55	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		226.55
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	226.55	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		226.55
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		89.62
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		0.52
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	0.52	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		0.52
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	0.52	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		0.52
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	0.52	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		0.52
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		228.35
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	228.35	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		228.35
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	228.35	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		228.35
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	228.35	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		228.35
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		22.84
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	22.84	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		22.84
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	22.84	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		22.84
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	22.84	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		22.84
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		-0.19
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	-0.19	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		-0.19
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	-0.19	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		-0.19
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	-0.19	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		-0.19
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		67.22
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		67.22
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		67.22
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		67.22
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		67.22
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		67.22
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		67.22
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		67.22
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		201.65
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	201.65	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		201.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'CAJA INGRESOS 2021'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		24.08
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
58	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		53.77
59	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
60	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
61	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
62	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
63	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
64	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		11.20
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		17.86
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		24.08
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
86	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		53.77
87	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
88	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
89	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
90	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
91	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
92	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		11.20
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		53.56
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.56	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.56
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.56	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.56
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.56	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.56
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		72.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for cancelled policies and a register entry.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 22 rows of financial entries and a total row.

** Total-Dia... **

2,671,740.56 2,671,740.56

D 0000031 30/04/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 20 rows of deposit entries.

* Total-Poliza... *

266,282.88 266,282.88

D 0000034 29/04/2021 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL SUB DIRECTOR DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of payment entries.

* Total-Poliza... *

15,275.28 15,275.28

D 0000035 29/04/2021 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 3 rows of payment entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS' and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for fuel purchases, bank commissions, and security fund payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,690.45	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,690.45	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,690.45
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,690.45	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,690.45
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,690.45	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,690.45
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,465.79
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,465.79
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,465.79
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
106	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
107	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
108	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
109	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
110	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
111	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
112	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
113	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.23	
114	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.23	
115	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.23
116	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.23	
117	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.23
118	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.23	
119	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.23
120	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
121	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
122	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
123	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
124	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
125	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
126	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
127	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		93,869.96
128	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
129	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
130	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
131	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
132	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
133	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
134	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
135	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
136	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
137	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 199 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 261 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
325	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
326	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
327	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
328	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
329	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
330	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
331	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
332	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
333	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
334	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
335	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
336	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
337	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
338	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
339	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,355.29	
340	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,355.29	
341	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,355.29
342	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,355.29	
343	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,355.29
344	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,355.29	
345	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,355.29
346	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
347	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
348	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
349	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
350	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
351	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
352	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
353	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
354	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
355	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
356	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
357	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
358	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
359	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
360	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	793.59	
361	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	793.59	
362	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		793.59
363	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	793.59	
364	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		793.59
365	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	793.59	
366	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		793.59
367	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
368	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
369	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
370	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
371	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
372	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
373	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
374	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.22	
375	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.22	
376	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,538.22
377	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.22	
378	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,538.22
379	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.22	
380	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,538.22
381	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
382	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
383	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,763.40
384	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
385	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,763.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
386	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40		
387	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40	
388	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
389	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
390	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
391	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
392	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
393	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
394	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
395	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		47,076.21	
* Total-Poliza... *					758,680.20	758,680.20	
D 0000066	28/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO MINERO UNO Y FONDO MINERO 3 2017					
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384		TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO MINERO UNO \		1.04	
2	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566		TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO MINERO UNO \	1.04		
* Total-Poliza... *					1.04	1.04	
D 0000068	30/04/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS 2021 CORRE	2,106,795.70		
2	2191-1-000026	FAIS 2021		DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS 2021 CORRE		2,106,795.70	
* Total-Poliza... *					2,106,795.70	2,106,795.70	
D 0000069	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		19,037.50	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		13,459.32	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,382.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,850.68	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		8,862.79	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,281.90	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,385.16	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,616.74	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,989.43	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,911.60	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		18,986.06	
12	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	88,763.18		
* Total-Poliza... *					88,763.18	88,763.18	
D 0000072	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		75.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.00	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	87.00		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	87.00		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		87.00	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	87.00		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		87.00	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	87.00		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		87.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
D 0000075	30/04/2021	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL ORDINARIO					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	79,497.00		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	79,497.00		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		79,497.00	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	79,497.00		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		79,497.00	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	79,497.00		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	49,981.65		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 70 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 132 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8260-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		544.83
134	5113-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	319.94	
135	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	319.94	
136	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		319.94
137	8260-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	319.94	
138	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		319.94
139	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	319.94	
140	8260-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		319.94
141	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	551.20	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	551.20	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		551.20
144	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	551.20	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		551.20
146	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	551.20	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		551.20
148	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,215.73	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,215.73	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,215.73
151	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,215.73	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,215.73
153	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,215.73	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,215.73
155	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,147.00	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,147.00	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,147.00
158	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,147.00	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,147.00
160	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,147.00	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,147.00
162	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,317.03	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,317.03	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,317.03
165	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,317.03	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,317.03
167	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,317.03	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,317.03
169	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	365.87	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	365.87	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		365.87
172	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	365.87	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		365.87
174	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	365.87	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		365.87
176	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,696.14	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,696.14	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,696.14
179	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,696.14	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,696.14
181	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,696.14	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,696.14
183	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,788.66	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,788.66	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,788.66
186	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,788.66	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,788.66
188	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,788.66	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,788.66
190	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	544.70	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	544.70	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		544.70
193	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	544.70	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		544.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 38 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		8,836.18
382	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	8,836.18	
383	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		8,836.18
384	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	8,836.18	
385	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		8,836.18
386	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	6,710.58	
387	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	6,710.58	
388	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		6,710.58
389	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	6,710.58	
390	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		6,710.58
391	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	6,710.58	
392	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		6,710.58
393	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,423.80	
394	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,423.80	
395	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,423.80
396	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,423.80	
397	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,423.80
398	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,423.80	
399	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,423.80
400	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	1,587.20	
401	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	1,587.20	
402	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		1,587.20
403	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	1,587.20	
404	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		1,587.20
405	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	1,587.20	
406	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		1,587.20
407	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	793.24	
408	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	793.24	
409	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		793.24
410	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	793.24	
411	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		793.24
412	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	793.24	
413	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		793.24
414	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	9,076.48	
415	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	9,076.48	
416	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		9,076.48
417	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	9,076.48	
418	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		9,076.48
419	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	9,076.48	
420	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		9,076.48
421	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	7,526.86	
422	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	7,526.86	
423	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		7,526.86
424	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	7,526.86	
425	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		7,526.86
426	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	7,526.86	
427	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		7,526.86
428	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,923.70	
429	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,923.70	
430	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,923.70
431	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,923.70	
432	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,923.70
433	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,923.70	
434	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,923.70
435	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		1,068,577.55
436	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		86,301.38
437	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		76,647.96
438	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		20,902.67
439	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,812.47
440	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		9,756.14
441	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	396.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					5,058,803.36	5,058,803.36	
D 0000082	30/04/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,930.00	
* Total-Poliza..: *					163,720.00	163,720.00	
D 0000086	29/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA JESUS GARCIA VAAL)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M	204008 6846 29/04/2021 0000000000	5,950.00	16,250.00	
2	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL		014558 PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC	5,950.00		
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC		5,950.00	
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC	5,950.00		
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC		5,950.00	
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC	5,950.00		
7	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL		204008 6847 29/04/2021 0000751.72	5,450.00		
8	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS	4,850.00		
9	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS		4,850.00	
10	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS	4,850.00		
11	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS		4,850.00	
12	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS	600.00		
13	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS		600.00	
14	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS	600.00		
15	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS		600.00	
16	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL		204008 6848 29/04/2021 0000000000	4,850.00		
17	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC	4,850.00		
18	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC		4,850.00	
19	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC	4,850.00		
20	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC		4,850.00	
* Total-Poliza..: *					48,750.00	48,750.00	
D 0000087	30/04/2021	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 Y COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA:1004500929					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES			10,866.38	
2	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES			-10,866.38	
3	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES			10,860.58	
4	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES			-10,860.58	
5	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES			5.00	
6	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES			0.80	
7	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES			5.00	
8	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	OPERACIONES CANCELADAS DURANTE EL MES			0.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60	
10	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60	
11	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60
12	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60	
13	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60
14	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60	
15	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60
* Total-Poliza... *					46.40	46.40
D 0000088	30/04/2021	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LARGO A CORTO PLAZO PARA AMORTIZACION DURANTE EJERCICIO 2021				
1	2233-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LAF		126,882.38	
2	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LAF			126,882.38
* Total-Poliza... *					126,882.38	126,882.38
DC 0000010	28/04/2021	REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2001 SSP09				
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014054	REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLAN	980.00	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014054	REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLAN		980.00
* Total-Poliza... *					980.00	980.00
DC 0000011	28/04/2021	REPARACION GMC SIERRA OP35				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35	800.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35		800.00
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35	900.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35		900.00
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35	1,250.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35		1,250.00
* Total-Poliza... *					2,950.00	2,950.00
DC 0000012	28/04/2021	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3	350.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		350.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3	950.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		950.00
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3	650.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		650.00
7	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3	500.00	
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		500.00
* Total-Poliza... *					2,450.00	2,450.00
DC 0000016	27/04/2021	1C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATRULLA POL-1667				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014100	C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR	300.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014100	C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR		300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DC 0000017	27/04/2021	1SERVICIO PATRULLA POL-3780				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780	778.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780		778.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780	390.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780		390.00
* Total-Poliza... *					1,168.00	1,168.00
DC 0000018	27/04/2021	1SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781	778.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		778.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781	390.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		390.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,168.00	1,168.00
DC 000027	26/04/2021	ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE	6,026.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE		6,026.00
* Total-Poliza... *					6,026.00	6,026.00
DC 000028	29/04/2021	BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET CAFE OP27				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C,	580.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C,		580.00
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 000029	29/04/2021	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI	700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		700.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI	1,260.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		1,260.00
* Total-Poliza... *					1,960.00	1,960.00
DC 000044	27/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	9,650.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,650.00
* Total-Poliza... *					9,650.00	9,650.00
DC 000045	27/04/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERE	9,750.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERE		9,750.00
* Total-Poliza... *					9,750.00	9,750.00
DC 000046	30/04/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERE	9,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERE		9,600.00
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00
DC 000047	30/04/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,095.00
* Total-Poliza... *					8,095.00	8,095.00
DC 000050	29/04/2021	SUBSIDIO AL DIF COSALA				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA	175,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA		175,000.00
* Total-Poliza... *					175,000.00	175,000.00
DC 000051	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COSALA				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	13,500.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		13,500.00
* Total-Poliza... *					13,500.00	13,500.00
DC 000052	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES COSALA				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000053	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA MUJERES COSALA					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	40,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000054	30/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	65,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		65,000.00	
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00	
DC 0000056	30/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,043.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,043.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00		
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00	
7	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
8	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
10	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
11	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
12	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
13	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
14	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
15	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,565.00		
16	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,565.00	
17	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
18	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
19	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,010.00		
20	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,010.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,603.00		
22	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,603.00	
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,653.60		
24	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,653.60	
* Total-Poliza... *					116,604.60	116,604.60	
DC 0000057	30/04/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	32,424.20		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		32,424.20	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,000.00	
* Total-Poliza... *					38,424.20	38,424.20	
DC 0000075	28/04/2021	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA					
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	3,780.00		
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		3,780.00	
* Total-Poliza... *					3,780.00	3,780.00	
DC 0000076	28/04/2021	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA					
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	4,988.93		
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		4,988.93	
* Total-Poliza... *					4,988.93	4,988.93	
DC 0000077	28/04/2021	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA					
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	1,320.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		1,320.00	
				* Total-Poliza... *	1,320.00	1,320.00	
DC 0000078	30/04/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION DE PRESIDENTE CON REGIDORES					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIK	2,146.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIK		2,146.00	
				* Total-Poliza... *	2,146.00	2,146.00	
DC 0000079	28/04/2021	PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE PRESIDENCIA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244	PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE	3,644.94		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244	PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE		3,644.94	
				* Total-Poliza... *	3,644.94	3,644.94	
DC 0000080	28/04/2021	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. CURANTE EL PAGO A LOS ADULTOS MAYOYES					
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014245	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. CURAN	369.00		
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014245	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. CURAN		369.00	
				* Total-Poliza... *	369.00	369.00	
DC 0000081	28/04/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014246	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	2,518.97		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014246	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,518.97	
				* Total-Poliza... *	2,518.97	2,518.97	
DC 0000082	28/04/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014247	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,489.95		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014247	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,489.95	
				* Total-Poliza... *	3,489.95	3,489.95	
DC 0000084	28/04/2021	PARA SESION DE CABILDO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	PARA SESION DE CABILDO	1,074.99		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	PARA SESION DE CABILDO		1,074.99	
				* Total-Poliza... *	1,074.99	1,074.99	
DC 0000085	28/04/2021	PARA SESION DE CABILDO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	PARA SESION DE CABILDO	965.99		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	PARA SESION DE CABILDO		965.99	
				* Total-Poliza... *	965.99	965.99	
DC 0000086	28/04/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	623.02		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		623.02	
				* Total-Poliza... *	623.02	623.02	
DC 0000087	30/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	186,183.90		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		186,183.90	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	473.59		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		473.59	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	6,419.95		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		6,419.95	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	20,970.37		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		20,970.37	
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	22,137.39		
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		22,137.39	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	18,618.38		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		18,618.38
				* Total-Poliza... *	254,803.58	254,803.58
DC 0000088	28/04/2021	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	1,430.50	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		1,430.50
				* Total-Poliza... *	1,430.50	1,430.50
DC 0000089	28/04/2021	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	881.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		881.00
				* Total-Poliza... *	881.00	881.00
DC 0000100	30/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	55,911.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,911.00
				* Total-Poliza... *	55,911.00	55,911.00
DC 0000104	30/04/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,983.17	
4	8220-1-141002-000001-003103-000007	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,284.25	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,801.86	
8	8220-1-141002-000001-003101-000005	SECRETARIA DEL	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,801.86
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,906.07	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,906.07
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,160.85	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,809.60	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,809.60
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,690.45	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,690.45
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	18,562.53	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,465.79	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,465.79
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,582.42	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,582.42
31	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85	
32	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85
33	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,504.23	
34	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,504.23
35	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,914.92	
36	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92
				* Total-Poliza... *	93,869.96	93,869.96
DC 0000105	30/04/2021	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021				

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	4,113.97	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		4,113.97
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	2,586.55	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		2,586.55
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	1,704.71	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		1,704.71
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	2,492.44	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		2,492.44
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	462.50	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		462.50
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		462.50
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	702.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		702.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	702.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		702.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	3,065.59	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		3,065.59
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	2,159.72	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		2,159.72
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	4,572.69	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		4,572.69
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	3,472.73	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		3,472.73
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCIÓN DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	9,635.02	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		9,635.02
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	1,254.31	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		1,254.31
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	821.37	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		821.37
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	410.50	
32	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		410.50
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	4,697.09	
34	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		4,697.09
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	3,895.10	
36	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		3,895.10
37	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	1,513.01	
38	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		1,513.01
* Total-Poliza... *					48,723.88	48,723.88
DC 0000106	30/04/2021	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE HONORARIO				
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H	22,310.40	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H		22,310.40
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H	17,591.70	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H		17,591.70
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H	32,358.60	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H		32,358.60
* Total-Poliza... *					72,260.70	72,260.70
DC 0000107	30/04/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,974.85
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,499.08
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,647.07	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,647.07
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,408.15	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,408.15
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,961.92	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,961.92
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,086.69	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,086.69
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,418.06	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,418.06
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,355.29	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,355.29
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,309.20
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	793.59	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		793.59
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62	
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,538.22	
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,538.22
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,763.40	
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,763.40
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85	
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85
* Total-Poliza... *					47,076.21	47,076.21
DC 0000109	29/04/2021	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	2,574.81	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,574.81
* Total-Poliza... *					2,574.81	2,574.81
DC 0000110	27/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	12,620.17	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		12,620.17
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	3,895.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		3,895.00
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	675.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		675.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	354.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		354.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	185.60	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		185.60
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	11,778.64	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		11,778.64
* Total-Poliza... *					29,508.41	29,508.41
DC 0000111	27/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL				
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	321.52	
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		321.52
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	949.58	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		949.58
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	7,946.67	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		7,946.67
7	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	3,780.00	
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		3,780.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	1,500.00	
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		1,500.00
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	3,696.00	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		3,696.00
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	11,497.84	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		11,497.84
* Total-Poliza... *					29,691.61	29,691.61
DC 0000115	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021				
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	11.60	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		11.60
* Total-Poliza... *					11.60	11.60
DC 0000120	30/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,300.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,300.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.10	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.10
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00	
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
* Total-Poliza... *					12,700.10	12,700.10
DC 0000121	30/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,000.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
* Total-Poliza... *					11,900.00	11,900.00
DC 0000122	30/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON				
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	2,949.03	
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		2,949.03
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	5,466.82	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		5,466.82
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	4,007.97	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		4,007.97
7	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	115.00	
8	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		115.00
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	12,410.54	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		12,410.54
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	4,980.08	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		4,980.08
* Total-Poliza... *					29,929.44	29,929.44
DC 0000123	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	591.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		8,937.15
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		8,937.15
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	13,566.00	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		13,566.00
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	13,566.00	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		13,566.00
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	59,238.45	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		59,238.45
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	41,733.75	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		41,733.75
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	88,361.10	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		88,361.10
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	67,105.80	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		67,105.80
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	24,237.90	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		24,237.90
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	15,871.80	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		15,871.80
29	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	7,932.30	
30	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		7,932.30
31	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	90,765.00	
32	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		90,765.00
33	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	75,267.90	
34	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		75,267.90
35	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	29,236.95	
36	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		29,236.95
37	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	544.83	
38	8220-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		544.83
39	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	319.94	
40	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		319.94
41	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	551.20	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		551.20
43	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,215.73	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,215.73
45	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,147.00	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,147.00
47	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,317.03	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,317.03
49	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	365.87	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		365.87
51	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,696.14	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,696.14
53	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,788.66	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,788.66
55	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	544.70	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		544.70
57	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,373.28	
58	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,373.28
59	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,881.46	
60	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,881.46
61	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	36,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		36,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,000.00
65	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	9,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		9,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	6,935.23	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		6,935.23
69	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	4,000.00	
70	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		4,000.00
71	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2104

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'Registro de los Documentos: t356, t355, t353' and 'Registro de los Documentos: 295'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,565.00	
23	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,565.00	
24	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,565.00
25	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00	
26	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00	
27	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00
28	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,010.00	
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,010.00	
30	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,010.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,603.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,603.00	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,603.00
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,653.60	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,653.60	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,653.60
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	295 30/04/2021 0016083.39 00		116,604.60
* Total-Poliza... *					233,209.20	233,209.20
DD 0000018	30/04/2021	Registro de los Documentos: 297				
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	32,424.20	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	32,424.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		32,424.20
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,000.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	297 30/04/2021 0005299.89 00		38,424.20
* Total-Poliza... *					76,848.40	76,848.40
DD 0000026	30/04/2021	Registro de los Documentos: B 640				
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,146.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,146.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,146.00
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	B 640 30/04/2021 00296.0000 1.		2,146.00
* Total-Poliza... *					4,292.00	4,292.00
DD 0000027	28/04/2021	Registro de los Documentos: A808F, 27C67, DE236				
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	ACEITE	105.00	
2	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	ACEITE	105.00	
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	ACEITE		105.00
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	FRIJOL	352.00	
5	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	FRIJOL	352.00	
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	FRIJOL		352.00
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	JAMON FUD	680.00	
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	JAMON FUD	680.00	
9	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	JAMON FUD		680.00
10	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MACHACA	720.00	
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MACHACA	720.00	
12	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MACHACA		720.00
13	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MANTECA	138.00	
14	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MANTECA	138.00	
15	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MANTECA		138.00
16	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	PAN BIMBO	756.00	
17	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	PAN BIMBO	756.00	
18	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	PAN BIMBO		756.00
19	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	QUESO CHIHUAHUA	336.00	
20	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	QUESO CHIHUAHUA	336.00	
21	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	QUESO CHIHUAHUA		336.00
22	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	SALCHICHA	165.00	
23	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	SALCHICHA	165.00	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240 SALCHICHA			165.00
25	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240 TORTILLAS DE HARINA		336.00	
26	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240 TORTILLAS DE HARINA		336.00	
27	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240 TORTILLAS DE HARINA			336.00
28	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240 TORTILLAS DE MAIZ		192.00	
29	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240 TORTILLAS DE MAIZ		192.00	
30	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240 TORTILLAS DE MAIZ			192.00
31	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	A808F 28/04/2021 0000000000		3,780.00
32	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ACUAFRUT		200.00	
33	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ACUAFRUT		200.00	
34	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ACUAFRUT			200.00
35	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ATUN		1,200.00	
36	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ATUN		1,200.00	
37	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ATUN			1,200.00
38	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 CHILES EN RAJAS		320.00	
39	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 CHILES EN RAJAS		320.00	
40	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 CHILES EN RAJAS			320.00
41	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 COCA COLA 3LTS		1,349.95	
42	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 COCA COLA 3LTS		1,349.95	
43	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 COCA COLA 3LTS			1,349.95
44	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 CUCHARA		75.00	
45	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 CUCHARA		75.00	
46	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 CUCHARA			75.00
47	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ENSALADA DE VERDURA		390.00	
48	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ENSALADA DE VERDURA		390.00	
49	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 ENSALADA DE VERDURA			390.00
50	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 MAYONESA		480.00	
51	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 MAYONESA		480.00	
52	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 MAYONESA			480.00
53	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 PLATOS		56.00	
54	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 PLATOS		56.00	
55	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 PLATOS			56.00
56	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 TOALLITAS		47.99	
57	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 TOALLITAS		47.99	
58	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 TOALLITAS			47.99
59	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 TYOSTADAS		800.00	
60	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 TYOSTADAS		800.00	
61	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 TYOSTADAS			800.00
62	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 VASOS		69.99	
63	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 VASOS		69.99	
64	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 VASOS			69.99
65	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	27C67 28/04/2021 0000000000		4,988.93
66	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CARNE DE RES		156.00	
67	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CARNE DE RES		156.00	
68	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CARNE DE RES			156.00
69	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CEBOLLA		29.00	
70	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CEBOLLA		29.00	
71	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CEBOLLA			29.00
72	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CHILE SERRANO		20.00	
73	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CHILE SERRANO		20.00	
74	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CHILE SERRANO			20.00
75	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CHILE VERDE		51.00	
76	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CHILE VERDE		51.00	
77	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CHILE VERDE			51.00
78	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CILANTRO		10.00	
79	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CILANTRO		10.00	
80	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 CILANTRO			10.00
81	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 COSTILLA DE RES		72.00	
82	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 COSTILLA DE RES		72.00	
83	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 COSTILLA DE RES			72.00
84	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 HUEVO		282.00	
85	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 HUEVO		282.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
86	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 HUEVO			282.00	
87	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 LIMON		46.00		
88	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 LIMON		46.00		
89	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 LIMON			46.00	
90	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 MANTEQUILLA		18.00		
91	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 MANTEQUILLA		18.00		
92	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 MANTEQUILLA			18.00	
93	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 NORK SUIZA		29.00		
94	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 NORK SUIZA		29.00		
95	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 NORK SUIZA			29.00	
96	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 PAPAS		41.00		
97	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 PAPAS		41.00		
98	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 PAPAS			41.00	
99	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 PURE		32.00		
100	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 PURE		32.00		
101	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 PURE			32.00	
102	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 QUESO RANCHERO		424.00		
103	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 QUESO RANCHERO		424.00		
104	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 QUESO RANCHERO			424.00	
105	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 SAL		20.00		
106	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 SAL		20.00		
107	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 SAL			20.00	
108	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 TOMATE		90.00		
109	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 TOMATE		90.00		
110	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242 TOMATE			90.00	
111	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	DE236 28/04/2021 00000000000		1,320.00	
* Total-Poliza... *					20,177.86	20,177.86	
DD 0000028	28/04/2021	Registro de los Documentos: 34CDC, 2A80F, FD0E5, 27679					
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 AGUA 600ML		1,020.00		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 AGUA 600ML		1,020.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 AGUA 600ML			1,020.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 AZUCAR		33.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 AZUCAR		33.00		
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 AZUCAR			33.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 COCA COLA 400ML		750.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 COCA COLA 400ML		750.00		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 COCA COLA 400ML			750.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 COFFE MATE		66.00		
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 COFFE MATE		66.00		
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 COFFE MATE			66.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 CUCHARA		14.94		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 CUCHARA		14.94		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 CUCHARA			14.94	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 GALLETAS		450.00		
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 GALLETAS		450.00		
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 GALLETAS			450.00	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 JICAMA		184.00		
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 JICAMA		184.00		
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 JICAMA			184.00	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 JUGO JUMEX		312.00		
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 JUGO JUMEX		312.00		
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 JUGO JUMEX			312.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 LIMON		12.00		
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 LIMON		12.00		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 LIMON			12.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 MANZANA		58.00		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 MANZANA		58.00		
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 MANZANA			58.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 MELON CHINO		186.00		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244 MELON CHINO		186.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 142 rows of financial entries and a summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 JUGOS JUMEX	65.00	
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 JUGOS JUMEX		65.00
13	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 LIMON	10.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 LIMON	10.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 LIMON		10.00
16	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 MELON CHINO	72.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 MELON CHINO	72.00	
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 MELON CHINO		72.00
19	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 PAPAYA	98.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 PAPAYA	98.00	
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 PAPAYA		98.00
22	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SANDIA	105.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SANDIA	105.00	
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SANDIA		105.00
25	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SERVILLETAS	49.99	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SERVILLETAS	49.99	
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SERVILLETAS		49.99
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TAJIN	40.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TAJIN	40.00	
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TAJIN		40.00
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TENEDORES	30.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TENEDORES	30.00	
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TENEDORES		30.00
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 YOGURT	65.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 YOGURT	65.00	
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 YOGURT		65.00
37	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	108C0 28/04/2021 0000000000		1,074.99
38	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 AGUA 400ML	240.00	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 AGUA 400ML	240.00	
40	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 AGUA 400ML		240.00
41	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 COCA COLA 400ML	120.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 COCA COLA 400ML	120.00	
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 COCA COLA 400ML		120.00
44	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 GALLETAS	150.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 GALLETAS	150.00	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 GALLETAS		150.00
47	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JICAMA	80.00	
48	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JICAMA	80.00	
49	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JICAMA		80.00
50	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JUGO JUMEX	65.00	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JUGO JUMEX	65.00	
52	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JUGO JUMEX		65.00
53	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 LIMON	12.00	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 LIMON	12.00	
55	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 LIMON		12.00
56	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 MELON CHINO	71.99	
57	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 MELON CHINO	71.99	
58	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 MELON CHINO		71.99
59	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PAPAYA	98.00	
60	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PAPAYA	98.00	
61	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PAPAYA		98.00
62	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PLATANO	34.00	
63	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PLATANO	34.00	
64	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PLATANO		34.00
65	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 TENEDORES	30.00	
66	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 TENEDORES	30.00	
67	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 TENEDORES		30.00
68	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 YOGURT	65.00	
69	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 YOGURT	65.00	
70	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 YOGURT		65.00
71	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	3789D 28/04/2021 0000000000		965.99
72	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 BAYGON	146.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 BAYGON	146.00	
74	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 BAYGON		146.00
75	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 CLORO	17.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 CLORO	17.00	
77	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 CLORO		17.00
78	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 FABULOSO	58.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 FABULOSO	58.00	
80	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 FABULOSO		58.00
81	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 JABON LIQUIDO	56.00	
82	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 JABON LIQUIDO	56.00	
83	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 JABON LIQUIDO		56.00
84	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PAPEL HIGIENICO	132.00	
85	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PAPEL HIGIENICO	132.00	
86	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PAPEL HIGIENICO		132.00
87	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PINOL	60.00	
88	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PINOL	60.00	
89	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PINOL		60.00
90	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PLEDGE	79.02	
91	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PLEDGE	79.02	
92	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PLEDGE		79.02
93	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 WINDEX	75.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 WINDEX	75.00	
95	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 WINDEX		75.00
96	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	C4D5C 28/04/2021 0000000000		623.02
97	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CEBOLLA BLANCA	30.00	
98	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CEBOLLA BLANCA	30.00	
99	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CEBOLLA BLANCA		30.00
100	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE COLORADO	120.00	
101	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE COLORADO	120.00	
102	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE COLORADO		120.00
103	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE JALAPEÑO	41.00	
104	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE JALAPEÑO	41.00	
105	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE JALAPEÑO		41.00
106	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE VERDE	67.50	
107	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE VERDE	67.50	
108	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE VERDE		67.50
109	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHORIZO	202.00	
110	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHORIZO	202.00	
111	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHORIZO		202.00
112	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 ESPECIES VARIASD	86.00	
113	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 ESPECIES VARIASD	86.00	
114	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 ESPECIES VARIASD		86.00
115	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 FRIJOL	132.00	
116	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 FRIJOL	132.00	
117	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 FRIJOL		132.00
118	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 MANTECA	46.00	
119	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 MANTECA	46.00	
120	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 MANTECA		46.00
121	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 MANTEQUILLA	108.00	
122	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 MANTEQUILLA	108.00	
123	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 MANTEQUILLA		108.00
124	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 NORZUISA	24.00	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 NORZUISA	24.00	
126	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 NORZUISA		24.00
127	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 PAPA	90.00	
128	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 PAPA	90.00	
129	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 PAPA		90.00
130	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 QUESO CHIHUAHUA	320.00	
131	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 QUESO CHIHUAHUA	320.00	
132	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 QUESO CHIHUAHUA		320.00
133	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 SALSA GUACAMAYA	48.00	
134	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 SALSA GUACAMAYA	48.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
135	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 SALSA GUACAMAYA		48.00	
136	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 TOMATE	45.00		
137	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 TOMATE	45.00		
138	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 TOMATE		45.00	
139	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 VINEGRE	17.00		
140	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 VINEGRE	17.00		
141	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 VINEGRE		17.00	
142	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 ZANAHORIA	54.00		
143	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 ZANAHORIA	54.00		
144	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 ZANAHORIA		54.00	
145	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	4DD68 28/04/2021 0000000000		1,430.50	
146	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 CHILE JALAPEÑO	82.00		
147	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 CHILE JALAPEÑO	82.00		
148	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 CHILE JALAPEÑO		82.00	
149	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 ELOTE GRANDE	120.00		
150	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 ELOTE GRANDE	120.00		
151	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 ELOTE GRANDE		120.00	
152	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 JAMON	200.00		
153	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 JAMON	200.00		
154	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 JAMON		200.00	
155	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 MAYONEZA	144.00		
156	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 MAYONEZA	144.00		
157	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 MAYONEZA		144.00	
158	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 MEDIA CREMA	128.00		
159	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 MEDIA CREMA	128.00		
160	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 MEDIA CREMA		128.00	
161	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 SOPA DE CODITOS	180.00		
162	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 SOPA DE CODITOS	180.00		
163	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 SOPA DE CODITOS		180.00	
164	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 ZANAHORIA	27.00		
165	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 ZANAHORIA	27.00		
166	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 ZANAHORIA		27.00	
167	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	A86E5 28/04/2021 0000000000		881.00	
* Total-Poliza... *					9,951.00	9,951.00	
DD 0000031	30/04/2021	Registro de los Documentos: 296					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	55,911.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	55,911.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		55,911.00	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	296 30/04/2021 0007711.86 0C		55,911.00	
* Total-Poliza... *					111,822.00	111,822.00	
DD 0000032	30/04/2021	Registro de los Documentos: 8730, 8743, 8745, 8782, 8828, 8831					
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	LIQUIDO FRENOS	160.00		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	LIQUIDO FRENOS	160.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	LIQUIDO FRENOS		160.00	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	VALVOLINE PREMIUM	679.00		
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	VALVOLINE PREMIUM	679.00		
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	VALVOLINE PREMIUM		679.00	
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	BALATA TAMBOR	1,850.00		
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	BALATA TAMBOR	1,850.00		
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	BALATA TAMBOR		1,850.00	
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	FILTRO ACEITE	100.00		
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	FILTRO ACEITE	100.00		
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	FILTRO ACEITE		100.00	
13	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8730 19/04/2021 00000.0000 1.		2,789.00	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE H-300	990.00		
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE H-300	990.00		
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE H-300		990.00	
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA MOTOR	1,400.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA MOTOR	1,400.00	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA MOTOR		1,400.00
20	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8743 22/04/2021 00000.0000 1.		2,390.00
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	ACEITE VALVOLINE	778.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	ACEITE VALVOLINE	778.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	ACEITE VALVOLINE		778.00
24	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	BUJIA AUTOLITE	640.00	
25	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	BUJIA AUTOLITE	640.00	
26	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	BUJIA AUTOLITE		640.00
27	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	CARBUKLIN	220.00	
28	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	CARBUKLIN	220.00	
29	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	CARBUKLIN		220.00
30	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO ACEITE	100.00	
31	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO ACEITE	100.00	
32	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO ACEITE		100.00
33	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO AIRE	300.00	
34	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO AIRE	300.00	
35	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO AIRE		300.00
36	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO GASOLINA	160.00	
37	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO GASOLINA	160.00	
38	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO GASOLINA		160.00
39	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8745 23/04/2021 00000.0000 1.		2,198.00
40	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR	4,750.00	
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR	4,750.00	
42	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR		4,750.00
43	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	CASCO GRUPO 6	1,276.00	
44	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	CASCO GRUPO 6	1,276.00	
45	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	CASCO GRUPO 6		1,276.00
46	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8782 26/04/2021 00000.0000 1.		6,026.00
47	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA AUTOLITE	400.00	
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA AUTOLITE	400.00	
49	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA AUTOLITE		400.00
50	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	PROBADOR DE CORRIENTE	180.00	
51	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	PROBADOR DE CORRIENTE	180.00	
52	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	PROBADOR DE CORRIENTE		180.00
53	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8828 29/04/2021 00000.0000 1.		580.00
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	ACEITE PARA MOTOR	700.00	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	ACEITE PARA MOTOR	700.00	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	ACEITE PARA MOTOR		700.00
57	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	AUMENTO BUJIA	240.00	
58	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	AUMENTO BUJIA	240.00	
59	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	AUMENTO BUJIA		240.00
60	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	BUJIA NORMAL	480.00	
61	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	BUJIA NORMAL	480.00	
62	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	BUJIA NORMAL		480.00
63	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO ACEITE	80.00	
64	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO ACEITE	80.00	
65	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO ACEITE		80.00
66	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO AIRE	300.00	
67	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO AIRE	300.00	
68	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO AIRE		300.00
69	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO GASOLINA	160.00	
70	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO GASOLINA	160.00	
71	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO GASOLINA		160.00
72	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8831 30/04/2021 00000.0000 1.		1,960.00
* Total-Poliza..: *					31,886.00	31,886.00
DD 0000033	27/04/2021	Registro de los Documentos: 8786, 8746, 8784, 8785				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	ACEITE VALVOLINE	778.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	ACEITE VALVOLINE	778.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	ACEITE VALVOLINE		778.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR' and 'SERVICIOS DIVEI', with a total summary row at the end of each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for gas purchases and document registrations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					38,600.00	38,600.00
EB 0000004	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001837-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,914.46
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,914.46	
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46
EB 0000005	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA SAMANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001838-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J		3,056.05	
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05
EB 0000006	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA N UÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001839-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W		1,701.68	
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68
EB 0000007	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA N UÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001840-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W		729.29	
* Total-Poliza... *					729.29	729.29
EB 0000008	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001841-B	MARIA IRELLA TAMAYO AGUIRRE		954.66
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M		954.66	
* Total-Poliza... *					954.66	954.66
EB 0000009	30/04/2021	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001842-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		25,200.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, I		25,200.00	
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00
EB 0000010	30/04/2021	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001843-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,300.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, I		8,300.00	
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00
EB 0000011	30/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001844-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		29,929.44
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,949.03	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,949.03	
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,949.03
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,949.03	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,949.03
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,949.03	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,949.03
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	5,466.82	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	5,466.82	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		5,466.82
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	5,466.82	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		5,466.82
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	5,466.82	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		5,466.82
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	4,007.97	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	4,007.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		4,007.97	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	4,007.97		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		4,007.97	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	4,007.97		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		4,007.97	
23	5135-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00		
24	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00		
25	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00	
26	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00		
27	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00	
28	8270-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00		
29	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00	
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	12,410.54		
31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	12,410.54		
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		12,410.54	
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	12,410.54		
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		12,410.54	
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	12,410.54		
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		12,410.54	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	4,980.08		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	4,980.08		
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		4,980.08	
40	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	4,980.08		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		4,980.08	
42	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	4,980.08		
43	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		4,980.08	
* Total-Poliza.. *					119,717.76	119,717.76	
EB 000012	30/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001845-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		9,600.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,600.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,600.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,600.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,600.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,600.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,600.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,600.00	
* Total-Poliza.. *					38,400.00	38,400.00	
EB 000013	30/04/2021	CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001846-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,000.00	
2	1125-1-000002-000001	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA.	30,000.00		
* Total-Poliza.. *					30,000.00	30,000.00	
EB 000014	30/04/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001847-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,095.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00		
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,095.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00		
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,095.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,095.00	
* Total-Poliza.. *					32,380.00	32,380.00	
ECG000002	27/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000388-CG	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		9,750.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,750.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 section for 'REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
130	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,055.60	
131	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,055.60		
132	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,055.60	
133	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,055.60		
134	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,055.60	
* Total-Poliza... *					119,865.64	119,865.64	
ECG0000006	30/04/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000392-CG	MARIA YECENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A		4,396.18		
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18	
ECG0000007	30/04/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000393-CG	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALASA		2,385.16	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
ECG0000008	30/04/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000394-CG	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE DEL DEPARTAI		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
ECG0000009	30/04/2021	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000395-CG	ABELINO BELTRAN ROJO		5,427.85	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER DEL DEPARTAME		5,427.85		
* Total-Poliza... *					5,427.85	5,427.85	
ECK0000005	30/04/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA S					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000009-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		200,200.96	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIOI		200,200.96		
* Total-Poliza... *					200,200.96	200,200.96	
I 0000015	26/04/2021	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021	8,695.06		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		5,944.60	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	5,944.60		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		5,944.60	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	5,944.60		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		5,944.60	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	5,944.60		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		5,944.60	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		816.19	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	816.19		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		816.19	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	816.19		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		816.19	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	816.19		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		816.19	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		69.97	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	69.97		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		69.97	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	69.97		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		69.97	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	69.97		
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		69.97	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		1,282.80	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	1,282.80		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		1,282.80
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	1,282.80	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		1,282.80
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	1,282.80	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		1,282.80
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		268.86
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	268.86	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		268.86
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	268.86	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		268.86
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	268.86	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		268.86
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		0.58
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	0.58	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		0.58
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	0.58	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		0.58
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	0.58	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		0.58
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		29.30
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	29.30	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		29.30
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	29.30	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		29.30
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	29.30	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		29.30
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		2.93
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	2.93	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		2.93
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	2.93	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		2.93
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	2.93	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		2.93
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		-0.23
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	-0.23	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		-0.23
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	-0.23	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		-0.23
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	-0.23	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		-0.23
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		11.20
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		11.20
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		33.61
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	33.61	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		33.61
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	33.61	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		33.61
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	33.61	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		33.61
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021		224.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		179.24
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	179.24	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		179.24
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	179.24	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		179.24
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021		-0.32
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	-0.32	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		-0.32
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	-0.32	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		-0.32
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	-0.32	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		-0.32
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021		18,201.50
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	18,201.50	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		18,201.50
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	18,201.50	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		18,201.50
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	18,201.50	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		18,201.50
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021		1,820.15
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	1,820.15	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		1,820.15
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	1,820.15	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		1,820.15
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	1,820.15	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		1,820.15
* Total-Poliza... *					105,082.60	105,082.60
I 0000017	28/04/2021	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021	3,735.16
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		454.09
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	454.09	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		454.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	454.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		454.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	454.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		454.09
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		57.18
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	57.18	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		57.18
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	57.18	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		57.18
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	57.18	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		57.18
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		8.64
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	8.64	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		8.64
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	8.64	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		8.64
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	8.64	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		8.64
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		158.14
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	158.14	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		158.14
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	158.14	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		158.14
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	158.14	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		158.14
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		-0.05
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	-0.05	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		-0.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	-0.05	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		-0.05
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	-0.05	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		-0.05
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		14.74
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		15.68
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		11.20
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
58	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		80.66
59	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
60	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
64	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		14.74
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		15.68
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		11.20
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
86	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		80.66
87	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
88	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		44.23
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	44.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		44.23
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	44.23	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		44.23
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	44.23	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		44.23
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		47.05
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	47.05	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		47.05
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	47.05	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		47.05
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	47.05	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		47.05
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		33.61
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	33.61	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		33.61
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	33.61	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		33.61
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	33.61	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		33.61
114	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		241.98
115	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	241.98	
116	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		241.98
117	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	241.98	
118	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		241.98
119	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	241.98	
120	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		241.98
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		294.85
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	294.85	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		294.85
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	294.85	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		294.85
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	294.85	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		294.85
128	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		1,613.16
129	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16	
130	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		1,613.16
131	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16	
132	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		1,613.16
133	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16	
134	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		1,613.16
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		313.67
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	313.67	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		313.67
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	313.67	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		313.67
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	313.67	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		313.67
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		224.05
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	224.05	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		224.05
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	224.05	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		224.05
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	224.05	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		224.05
* Total-Poliza... *					14,940.64	14,940.64
I 0000018	29/04/2021	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	4,138.06
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	2,051.18
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	2,051.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	2,051.18	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		2,051.18
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	2,051.18	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		2,051.18
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		589.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	589.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		589.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	589.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		589.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	589.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		589.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		201.54
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	201.54	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		201.54
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	201.54	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		201.54
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	201.54	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		201.54
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		62.59
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	62.59	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		62.59
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	62.59	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		62.59
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	62.59	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		62.59
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		19.38
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	19.38	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		19.38
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	19.38	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		19.38
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	19.38	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		19.38
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		145.94
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	145.94	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		145.94
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	145.94	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		145.94
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	145.94	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		145.94
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		699.26
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	699.26	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		699.26
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	699.26	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		699.26
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	699.26	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		699.26
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		89.62
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		-1.43
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	-1.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		-1.43
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	-1.43	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		-1.43
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	-1.43	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		-1.43
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		11.20
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	11.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 07:55:39p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	14.52	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		14.52
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	14.52	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		14.52
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		361.61
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	361.61	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		361.61
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	361.61	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		361.61
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	361.61	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		361.61
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		1,118.56
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,118.56	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,118.56
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,118.56	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,118.56
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,118.56	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,118.56
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		448.10
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		0.49
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	0.49	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		0.49
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	0.49	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		0.49
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	0.49	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		0.49
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		4,900.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	4,900.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		4,900.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	4,900.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		4,900.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	4,900.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		4,900.00
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		22.40
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		490.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	490.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		490.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	490.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		490.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	490.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		490.00
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		22.40
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		67.22
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	67.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		67.22	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	67.22		
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		67.22	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	67.22		
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		67.22	
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		448.10	
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10		
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10		
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10	
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10		
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10	
* Total-Poliza... *					44,836.48	44,836.48	
IA 0000003	26/04/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000005	30/04/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML		189.31		
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML			189.31	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML		189.31		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML			189.31	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML		189.31		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML			189.31	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML		189.31		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML			189.31	
* Total-Poliza... *					757.24	757.24	
IA 0000006	30/04/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE FAIS 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L		1,491.51		
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L			1,491.51	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L		1,491.51		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L			1,491.51	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L		1,491.51		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L			1,491.51	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L		1,491.51		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L			1,491.51	
* Total-Poliza... *					5,966.04	5,966.04	
IA 0000007	30/04/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA: 7339889					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71		
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.71	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.71	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.71	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.71	
* Total-Poliza... *					14.84	14.84	
IA 0000008	30/04/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:1340990					
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		57.09		
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			57.09	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		57.09		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			57.09	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		57.09		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			57.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		57.09	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			57.09
* Total-Poliza... *					228.36	228.36
IA 0000009	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA: 5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		14.80	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			14.80
3	1122-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		14.80	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			14.80
5	8120-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		14.80	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			14.80
7	8140-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		14.80	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			14.80
* Total-Poliza... *					59.20	59.20
IA 0000010	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA: 1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		12.94	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			12.94
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		12.94	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			12.94
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		12.94	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			12.94
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		12.94	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			12.94
* Total-Poliza... *					51.76	51.76
IA 0000011	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA: 0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.78	
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.78
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.78	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.78
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.78	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.78
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.78	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.78
* Total-Poliza... *					15.12	15.12
IA 0000012	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.77	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			1.77
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.77	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			1.77
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.77	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			1.77
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.77	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			1.77
* Total-Poliza... *					7.08	7.08
IA 0000013	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:0313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.07	
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.07
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.07	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.07
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.07	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.07
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.07	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12.28	12.28
IA 0000014	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:0313840012				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017	CTA:0031384	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.04	
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.04
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.04	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.04
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.04	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.04
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.04	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.04
* Total-Poliza... *					4.16	4.16
IA 0000015	30/04/2021	1 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:0593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.01	
2	4212-8-820106	RENDIMIENTOS POR FONDO DE AGUIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.01
3	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.01	
4	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.01
5	8120-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.01	
6	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.01
7	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.01	
8	8150-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.01
* Total-Poliza... *					100.04	100.04
IA 0000016	30/04/2021	1 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D	1.34	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D		1.34
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D	1.34	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D		1.34
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D	1.34	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D		1.34
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D	1.34	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D		1.34
* Total-Poliza... *					5.36	5.36
IA 0000017	30/04/2021	1 RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CTA:1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	4.14	
2	4212-8-820106	RENDIMIENTOS POR FONDO DE AGUIN		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		4.14
3	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	4.14	
4	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		4.14
5	8120-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	4.14	
6	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		4.14
7	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	4.14	
8	8150-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		4.14
* Total-Poliza... *					16.56	16.56
IA 0000018	30/04/2021	1 RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CTA:1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	1.21	
2	4212-8-820106	RENDIMIENTOS POR FONDO DE AGUIN		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		1.21
3	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	1.21	
4	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		1.21
5	8120-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	1.21	
6	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		1.21
7	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	1.21	
8	8150-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		1.21
* Total-Poliza... *					4.84	4.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000022	30/04/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,773,827.94	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,038,053.48	
4	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		55,548.60	
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,414.31	
6	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		567,376.03	
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.14	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		24,175.95	
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,773,827.94		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,773,827.94	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,773,827.94		
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,773,827.94	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,773,827.94		
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,773,827.94	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,038,053.48		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,038,053.48	
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,038,053.48		
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,038,053.48	
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,038,053.48		
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,038,053.48	
21	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	55,548.60		
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		55,548.60	
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	55,548.60		
24	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		55,548.60	
25	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	55,548.60		
26	8150-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		55,548.60	
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	105,414.31		
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,414.31	
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	105,414.31		
30	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,414.31	
31	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	105,414.31		
32	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,414.31	
33	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	567,376.03		
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		567,376.03	
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	567,376.03		
36	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		567,376.03	
37	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	567,376.03		
38	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		567,376.03	
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	26.14		
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.14	
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	26.14		
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.14	
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	26.14		
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.14	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		24,175.95	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95		
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		24,175.95	
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95		
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		24,175.95	
51	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
52	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,355.07		
53	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
54	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
55	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
56	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00		
57	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
58	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
59	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
60	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
62	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
63	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
64	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
65	8270-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
66	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
67	5221-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
68	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
69	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49
70	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
71	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49
72	8270-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
73	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49
74	5411-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,368.68	
75	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,368.68	
76	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,368.68
77	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,368.68	
78	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,368.68
79	8270-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,368.68	
80	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,368.68
81	5431-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	48,960.99	
82	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	48,960.99	
83	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		48,960.99
84	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	48,960.99	
85	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		48,960.99
86	8270-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	48,960.99	
87	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	014451 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		48,960.99
88	2119-1-000001-000004		GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6,331,605.19	
* Total-Poliza... *					26,612,548.52	26,612,548.52
IA 0000023	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	32.05	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		32.05
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	32.05	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		32.05
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	32.05	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		32.05
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	32.05	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		32.05
* Total-Poliza... *					128.20	128.20
IA 0000024	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.26	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.26
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.26	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.26
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.26	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.26
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.26	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.26
* Total-Poliza... *					13.04	13.04
IA 0000025	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	74.48	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		74.48
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	74.48	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		74.48
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	74.48	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		74.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
07:55:39p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		74.48	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			74.48
* Total-Poliza... *					297.92	297.92
IA 0000026	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO PENDIENTE DE REGISTRO				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF			3.18
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF			3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF			3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF			3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
** Total-Dia... **					44,676,752.17	44,676,752.17
**** GRAN TOTAL.... ****					84,480,335.10	84,480,335.10