



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:35p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,700.00	4,700.00
DC 0000070	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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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	8230-1-134002-000001-002504-000011	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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO' and 'PAGO DE SUELDOS'.

** Total-Dia..: ** 4,435,556.25 4,435,556.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR CHEVROLET 10054727	17,400.00		
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR CHEVROLET 10054727	17,400.00		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR CHEVROLET 10054727		17,400.00	
4	2112-1-000003-000047	ALEJANDRA GPE. PADILLA RODR	103047	9733 08/04/2021 0002400.00 1.		17,400.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DD 0000043	06/04/2021	Registro de los Documentos: 06430					
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06430 06/04/2021 0000000.00 1		13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
I 0000001	05/04/2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	5,616.17		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		2,737.84	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	2,737.84		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		2,737.84	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	2,737.84		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		2,737.84	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	2,737.84		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		2,737.84	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		350.38	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	350.38		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		350.38	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	350.38		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		350.38	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	350.38		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		350.38	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		26.59	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	26.59		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		26.59	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	26.59		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		26.59	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	26.59		
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		26.59	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		487.25	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	487.25		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		487.25	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	487.25		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		487.25	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	487.25		
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		487.25	
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		358.48	
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	358.48		
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		358.48	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	358.48		
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		358.48	
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	358.48		
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		358.48	
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		0.46	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	0.46		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		0.46	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	0.46		
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		0.46	
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	0.46		
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		0.46	
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		66.21	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	66.21		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		66.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 0000003	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 0000004	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 0000009	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 0000010	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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 AG	25,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG	25,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG		25,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG	25,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG		25,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG	25,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 CORRESPONDIE	336.40	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	18,618.38		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		18,618.38	
29	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		196,079.33	
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		20,285.52	
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		19,068.93	
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		7,503.14	
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		106.42	
* Total-Poliza... *					972,173.36	972,173.36	
D 0000029	13/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F			2,325.00	
2	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 43402 13/04/2021 0000000000		2,325.00		
3	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038 BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST		810.00		
4	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038 BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST			810.00	
5	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038 BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST		810.00		
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038 BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST			810.00	
7	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038 BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST		1,515.00		
8	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038 BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST			1,515.00	
9	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038 BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST		1,515.00		
10	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038 BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST			1,515.00	
* Total-Poliza... *					6,975.00	6,975.00	
D 0000030	12/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J			2,900.00	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 8660 05/04/2021 0000000000		2,900.00		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		2,900.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			2,900.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		2,900.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			2,900.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
D 0000032	16/04/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 274 16/04/2021 0004368.15		31,669.10		
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		29,669.10		
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			29,669.10	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		29,669.10		
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			29,669.10	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		2,000.00		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			2,000.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		2,000.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			2,000.00	
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			31,669.10	
* Total-Poliza... *					95,007.30	95,007.30	
D 0000042	16/04/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 276 16/04/2021 0012564.28		91,091.00		
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			91,091.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,255.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			10,255.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,255.00		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			10,255.00	
7	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,940.00		
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,940.00	
9	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,940.00		
10	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,940.00	
11	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00		
12	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00	
13	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'SINDICATURA B', 'DIRECCION DE D', 'DEPARTAMENTO', and 'REGIDORES'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
120	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,001.68	
121	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,001.68	
122	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,001.68
123	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,001.68	
124	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,001.68
125	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,001.68	
126	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,001.68
127	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
128	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
129	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
130	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
131	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
132	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
133	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
134	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
135	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
136	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
137	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
138	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
139	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
140	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
141	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		96,802.77
142	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
143	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
144	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
145	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
146	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
147	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
148	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
212	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
213	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
214	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
215	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
216	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
217	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
218	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
219	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
220	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
221	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
222	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
223	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
224	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
225	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
226	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
227	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
228	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
229	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
230	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
231	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
232	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
233	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
234	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
235	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
236	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
237	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
238	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
239	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
240	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
241	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
242	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
243	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
244	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
245	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
246	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
247	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
248	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
249	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
250	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
251	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
252	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
253	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
254	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
255	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
256	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
257	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
258	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
259	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
260	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
261	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,672.39	
262	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,672.39	
263	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,672.39
264	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,672.39	
265	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,672.39
266	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,672.39	
267	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,672.39
268	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
269	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
270	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10
271	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
272	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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...' with a total of 782,383.88.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000006	15/04/2021	1APOYO 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	1BOMBA 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	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000022	14/04/2021	1SERVICIO 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	1MATERIAL 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	1ADQUISICION 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	1TRANSFERENCIA 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	1APOYO 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 EQU	7,470.40		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQU		7,470.40	
* Total-Poliza... *					7,470.40	7,470.40	
DC 0000035	15/04/2021	1CONSUMO 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	1TRANSFERENCIA 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					96,802.77	96,802.77	
DC 0000102	15/04/2021	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,113.97		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,113.97	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,586.55		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,586.55	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,087.38		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,087.38	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,186.69		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,186.69	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	462.50		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		462.50	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	462.50		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		462.50	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		702.04	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		702.04	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,065.59		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,065.59	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,159.72		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,159.72	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,572.69		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,572.69	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,499.37		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,499.37	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	9,635.02		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		9,635.02	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,254.31	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	821.37		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		821.37	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	443.43		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		443.43	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		410.50	
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,672.39		
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,672.39	
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,895.10		
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,895.10	
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,513.01		
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,513.01	
* Total-Poliza... *					50,246.17	50,246.17	
DC 0000103	15/04/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,499.08	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,016.79		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,016.79	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,078.93		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,078.93	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30			
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,961.92			
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,961.92		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,086.69			
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,086.69		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,418.06			
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,418.06		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04			
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20			
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,309.20		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90			
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	793.59			
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		793.59		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	428.44			
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		428.44		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62			
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62		
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,514.35			
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,514.35		
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,763.40			
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,763.40		
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85			
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85		
* Total-Poliza... *					48,547.03	48,547.03	
DC 0000108	15/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL					
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,224.60			
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,224.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	6,622.90			
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		6,622.90		
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,990.00			
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,990.00		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	795.00			
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		795.00		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	4,710.38			
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		4,710.38		
11	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	427.00			
12	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		427.00		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	156.60			
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		156.60		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	14,049.96			
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		14,049.96		
* Total-Poliza... *					29,976.44	29,976.44	
DC 0000112	17/04/2021	PARA PATRULLA POL-3783					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303 PARA PATRULLA POL-3783	10,741.60			
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303 PARA PATRULLA POL-3783		10,741.60		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303 PARA PATRULLA POL-3783	185.60			
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303 PARA PATRULLA POL-3783		185.60		
* Total-Poliza... *					10,927.20	10,927.20	
DC 0000113	17/04/2021	PARA PATRULLA POL-3781					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304 PARA PATRULLA POL-3781	5,370.80			
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304 PARA PATRULLA POL-3781		5,370.80		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304 PARA PATRULLA POL-3781	92.80			
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304 PARA PATRULLA POL-3781		92.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 different document registers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 IRELLA 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 113 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 68 rows of financial entries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

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 ISE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			924.05
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	924.05	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		924.05
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	924.05	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		924.05
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	924.05	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 at the bottom.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		46.57
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		33.61
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		1,355.23
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	1,355.23	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		1,355.23
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	1,355.23	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		1,355.23
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	1,355.23	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		1,355.23
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		44.24
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		46.57
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		33.61
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		132.73
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	132.73	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		132.73
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	132.73	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		132.73
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	132.73	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		132.73
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		139.71
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	139.71	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		139.71
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	139.71	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		139.71
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	139.71	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		139.71
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		100.83
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	100.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		672.18
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		116.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	116.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		116.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	116.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		116.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	116.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		116.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		33.61
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		100.84
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	100.84	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		100.84
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	100.84	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		100.84
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	100.84	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		100.84
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		672.26
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	672.26	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		672.26
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	672.26	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		672.26
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	672.26	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		672.26
* Total-Poliza... *					23,001.28	23,001.28
I 0000009	16/04/2021	1INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021	10,451.99	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021		268.88
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	268.88	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		268.88
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	268.88	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		268.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	268.88	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		268.88
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021		26.88
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	26.88	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		26.88
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	26.88	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		26.88
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	26.88	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		26.88
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021		4.04
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	4.04	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		4.04
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	4.04	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		4.04
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	4.04	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		4.04
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021		73.94
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	73.94	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		73.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 87 rows of financial entries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their balances.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO	CTA:1004481886	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 20		0.80	
4	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
6	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
8	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
9	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
11	2117-1-000022-000005	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF		ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 20	3,129.10		
* Total-Poliza... *					3,152.30	3,152.30	
D 0000060	23/04/2021	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 2018					
1	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS	CTA:1004486292	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		3,129.10	
2	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI	5.80		
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI	5.80		
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI		5.80	
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI	5.80		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI		5.80	
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI	5.80		
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI		5.80	
9	2117-1-000022-000006	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF		ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201	3,129.10		
10	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS	CTA:1004486292	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		5.00	
11	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS	CTA:1004486292	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		0.80	
* Total-Poliza... *					3,152.30	3,152.30	
D 0000061	23/04/2021	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 2018					
1	2117-1-000022-000007	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF		ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201	2,019.35		
2	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES	CTA:1004500929	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		2,019.35	
3	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES	CTA:1004500929	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		5.00	
4	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES	CTA:1004500929	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		0.80	
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT	5.80		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT	5.80		
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT		5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT	5.80		
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT		5.80	
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT	5.80		
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT		5.80	
* Total-Poliza... *					2,042.55	2,042.55	
D 0000062	23/04/2021	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2018					
1	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO	CTA:10045233	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 201		3,027.26	
2	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO	CTA:10045233	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 201		5.00	
3	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO	CTA:10045233	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 201		0.80	
4	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
6	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
8	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
9	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
11	2117-1-000022-000008	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF		ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 201	3,027.26		
* Total-Poliza... *					3,050.46	3,050.46	
D 0000067	18/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		12,181.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5521 18/04/2021 0001680.14	12,181.00		
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE' and 'DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO', with a total of 36,543.00 and 28,500.00 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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	APOYO 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	APOYO 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	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZADO EN ENTERO DE 2 AL MILLAR FONDO MINERO 3 2017					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014265	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ/	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014265	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ/		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000096	23/04/2021	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTERO DE 2 AL MILLAR 2018					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000097	23/04/2021	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE ENTERO DEL 2 AL MILLAR 2018					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000098	23/04/2021	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTERO DE 2 AL MILLAR DE FONDO MINERO 3 2018					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTI	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTI		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000099	23/04/2021	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2018					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000117	18/04/2021	COMPRA 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 JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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 for the section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'Total-Poliza..*'. Includes sub-sections for 'DD 0000045' and 'I 0000010'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	201.65	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		201.65
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	201.65	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		201.65
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		1,344.31
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	1,344.31	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		1,344.31
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	1,344.31	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		1,344.31
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	1,344.31	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		1,344.31
114	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021	251.00	
115	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021	2,462.40	
* Total-Poliza... *					12,341.60	12,341.60
I 0000014	23/04/2021	1INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021	4,190.64	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		1,009.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,009.00	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,009.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,009.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,009.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,009.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,009.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		163.17
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	163.17	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		163.17
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	163.17	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		163.17
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	163.17	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		163.17
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		13.25
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	13.25	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		13.25
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	13.25	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		13.25
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	13.25	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		13.25
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		243.06
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	243.06	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		243.06
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	243.06	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		243.06
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	243.06	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		243.06
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		89.62
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		89.62
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	89.62	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		89.62
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	89.62	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		89.62
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		-0.10
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	-0.10	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		-0.10
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	-0.10	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		-0.10
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	-0.10	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		-0.10
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		17.86
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	72.24		
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		72.24	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	72.24		
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		72.24	
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	72.24		
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		72.24	
114	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		161.32	
115	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	161.32		
116	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		161.32	
117	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	161.32		
118	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		161.32	
119	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	161.32		
120	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		161.32	
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		33.61	
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	33.61		
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		33.61	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	33.61		
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		33.61	
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	33.61		
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		33.61	
128	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		1,075.44	
129	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,075.44		
130	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,075.44	
131	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,075.44		
132	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,075.44	
133	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,075.44		
134	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,075.44	
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		357.00	
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	357.00		
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		357.00	
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	357.00		
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		357.00	
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	357.00		
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		357.00	
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		481.60	
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	481.60		
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		481.60	
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	481.60		
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		481.60	
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	481.60		
148	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		481.60	
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		224.05	
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	224.05		
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		224.05	
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	224.05		
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		224.05	
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	224.05		
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		224.05	
* Total-Poliza... *					16,762.56	16,762.56	
IA 0000001	21/04/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000002	22/04/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000020	22/04/2021	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 for the month.

** 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					26,771.97	26,771.97	
D 0000036	29/04/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA	175,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA	175,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA		175,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA	175,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA		175,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA	175,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA		175,000.00	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		175,000.00	
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00	
D 0000037	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	13,500.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	13,500.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		13,500.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	13,500.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		13,500.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	13,500.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		13,500.00	
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		13,500.00	
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00	
D 0000038	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.					
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERI		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000039	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000040	30/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.					
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	65,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	65,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		65,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	65,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		65,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	65,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		65,000.00	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		65,000.00	
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000041	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
1	2112-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	975,807.85		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	8,068.65		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON		983,876.50	
* Total-Poliza... *					983,876.50	983,876.50	
D 0000043	30/04/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	295 30/04/2021 0016083.39	116,604.60		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		A DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COI		155,028.80	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,043.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,043.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,043.00		
6	8260-2-261001-000001-003101-000005	PRESIDENCIA ML	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,043.00	
7	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
8	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
9	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
10	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
11	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00		
12	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00	
13	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00		
14	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00	
15	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
16	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
17	8270-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
18	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
19	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
20	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
21	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
22	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
23	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
24	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
25	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
26	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
27	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
28	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
29	8270-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
30	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
31	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,565.00		
32	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,565.00	
33	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,565.00		
34	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,565.00	
35	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
36	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
37	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
38	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
39	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,010.00		
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,010.00	
41	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,010.00		
42	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,010.00	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,603.00		
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,603.00	
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,603.00		
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,603.00	
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,653.60		
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,653.60	
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,653.60		
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		35,653.60	
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	297 30/04/2021 0005299.89	38,424.20		
52	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	32,424.20		
53	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		32,424.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021' and 'SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	22,137.39		
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		22,137.39	
32	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	22,137.39		
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		22,137.39	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	22,137.39		
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		22,137.39	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	18,618.38		
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	18,618.38		
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		18,618.38	
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	18,618.38		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		18,618.38	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	18,618.38		
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		18,618.38	
43	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		200,200.96	
44	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		27,924.13	
45	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		19,068.93	
46	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		7,503.14	
47	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		106.42	
* Total-Poliza... *					1,019,214.32	1,019,214.32	
D 0000063	30/04/2021	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE HONORARIO					
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	22,310.40		
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	22,310.40		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		22,310.40	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	22,310.40		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		22,310.40	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	22,310.40		
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		22,310.40	
8	5112-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	17,591.70		
9	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	17,591.70		
10	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		17,591.70	
11	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	17,591.70		
12	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		17,591.70	
13	8270-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	17,591.70		
14	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		17,591.70	
15	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	32,358.60		
16	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	32,358.60		
17	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		32,358.60	
18	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	32,358.60		
19	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		32,358.60	
20	8270-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F	32,358.60		
21	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		32,358.60	
22	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		61,033.31	
23	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE F		11,227.39	
* Total-Poliza... *					289,042.80	289,042.80	
D 0000065	30/04/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 137 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
201	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
202	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
203	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
204	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
205	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,472.73	
206	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,472.73	
207	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,472.73
208	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,472.73	
209	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,472.73
210	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,472.73	
211	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,472.73
212	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
213	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
214	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
215	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
216	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
217	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
218	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
219	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
220	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
221	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
222	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
223	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
224	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
225	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
226	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
227	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
228	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
229	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
230	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
231	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
232	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
233	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
234	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
235	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
236	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
237	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
238	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
239	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
240	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
241	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
242	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
243	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
244	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
245	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
246	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
247	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
248	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
249	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10
250	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
251	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10
252	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
253	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10
254	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
255	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
256	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
257	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
258	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
259	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
260	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
261	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAR	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		48,723.88

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 28 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 S		8,836.18
382	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	8,836.18	
383	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		8,836.18
384	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	8,836.18	
385	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		8,836.18
386	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	6,710.58	
387	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	6,710.58	
388	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		6,710.58
389	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	6,710.58	
390	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		6,710.58
391	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	6,710.58	
392	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		6,710.58
393	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,423.80	
394	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,423.80	
395	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,423.80
396	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,423.80	
397	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,423.80
398	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,423.80	
399	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,423.80
400	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,587.20	
401	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,587.20	
402	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,587.20
403	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,587.20	
404	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,587.20
405	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,587.20	
406	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,587.20
407	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	793.24	
408	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	793.24	
409	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		793.24
410	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	793.24	
411	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		793.24
412	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	793.24	
413	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		793.24
414	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	9,076.48	
415	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	9,076.48	
416	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		9,076.48
417	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	9,076.48	
418	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		9,076.48
419	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	9,076.48	
420	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		9,076.48
421	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	7,526.86	
422	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	7,526.86	
423	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		7,526.86
424	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	7,526.86	
425	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		7,526.86
426	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	7,526.86	
427	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		7,526.86
428	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,923.70	
429	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,923.70	
430	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,923.70
431	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,923.70	
432	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,923.70
433	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,923.70	
434	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,923.70
435	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,068,577.55
436	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		86,301.38
437	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		76,647.96
438	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		20,902.67
439	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,812.47
440	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		9,756.14
441	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUND	396.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

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	C 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	SERVICIO 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	SERVICIO 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,168.00	1,168.00
DC 000027	26/04/2021	1ACUMULADOR 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	1BUJIA 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	1SERVICIO 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	1REEMBOLSO 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	1REEMBOLSO 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 PER		9,750.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER			9,750.00
* Total-Poliza... *					9,750.00	9,750.00
DC 000046	30/04/2021	1REEMBOLSO 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 PER		9,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER			9,600.00
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00
DC 000047	30/04/2021	1PAGO 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
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			10,500.00
* Total-Poliza... *					18,595.00	18,595.00
DC 000050	29/04/2021	1SUBSIDIO 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	1SUBSIDIO 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	1SUBSIDIO 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 000053	29/04/2021	1SUBSIDIO 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 000054	30/04/2021	1SUBSIDIO 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 000056	30/04/2021	1COMPRA 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 000057	30/04/2021	1COMPRA 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 000075	28/04/2021	1COMIDA 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 000076	28/04/2021	1COMIDA 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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 DIREC CION 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	8220-1-141002-000001-002000-000002	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	8220-1-141002-000001-003000-000004	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					93,869.96	93,869.96	
DC 0000105	30/04/2021	1 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,113.97		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,113.97	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,586.55		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,586.55	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,704.71		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,704.71	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,492.44		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,492.44	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	462.50		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		462.50	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	462.50		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		462.50	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		702.04	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		702.04	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,065.59		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,065.59	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,159.72		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,159.72	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,572.69		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,572.69	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,472.73		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,472.73	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	9,635.02		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		9,635.02	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,254.31	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	821.37		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		821.37	
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
32	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		410.50	
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,697.09		
34	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,697.09	
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,895.10		
36	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,895.10	
37	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,513.01		
38	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,513.01	
* Total-Poliza... *					48,723.88	48,723.88	
DC 0000106	30/04/2021	1 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	1 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipal accounts and their corresponding expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debits and credits.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	32,941.35	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		32,941.35
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	48,163.05	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		48,163.05
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	8,937.15	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	6,935.23	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		6,935.23
69	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	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	DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		4,000.00
71	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,000.00	
72	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,000.00
73	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,300.00	
74	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,300.00
75	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	26,151.05	
76	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		26,151.05
77	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,000.00	
78	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,000.00
79	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	4,000.00	
80	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		4,000.00
81	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,000.00	
82	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,000.00
83	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	4,727.67	
84	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		4,727.67
85	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,312.07	
86	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,312.07
87	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,000.00
89	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	PENSIONES VITA	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	324,505.05	
90	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	PENSIONES VITA	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		324,505.05
91	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	4,998.16	
92	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		4,998.16
93	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	3,294.16	
94	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		3,294.16
95	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	4,816.32	
96	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		4,816.32
97	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	893.70	
98	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		893.70
99	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	893.70	
100	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		893.70
101	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,356.58	
102	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,356.58
103	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,356.58	
104	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,356.58
105	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	5,923.88	
106	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		5,923.88
107	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	4,173.40	
108	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		4,173.40
109	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	8,836.18	
110	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		8,836.18
111	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	6,710.58	
112	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		6,710.58
113	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,423.80	
114	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,423.80
115	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	1,587.20	
116	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		1,587.20
117	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	793.24	
118	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		793.24
119	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	9,076.48	
120	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		9,076.48
121	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	7,526.86	
122	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		7,526.86
123	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S	2,923.70	
124	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S		2,923.70
* Total-Poliza.. *					1,264,601.73	1,264,601.73

DC 0000131 30/04/2021 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 subsidies, administrative costs, and salaries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DCK0000003, DD 0000007, DD 0000017) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
19	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
20	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
21	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
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 COMEI	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 COMEI	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 81 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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 0000000000		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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 MELON CHINO		186.00
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PAPAYA	146.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PAPAYA	146.00	
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PAPAYA		146.00
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PLATANO	20.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PLATANO	20.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PLATANO		20.00
40	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PLEDGE	79.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PLEDGE	79.00	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PLEDGE		79.00
43	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 TAJIN	38.00	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 TAJIN	38.00	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 TAJIN		38.00
46	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 TENEDORES	30.00	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 TENEDORES	30.00	
48	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 TENEDORES		30.00
49	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 VASO TERMICO	30.00	
50	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 VASO TERMICO	30.00	
51	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 VASO TERMICO		30.00
52	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 YOGURT	216.00	
53	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 YOGURT	216.00	
54	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 YOGURT		216.00
55	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	34CDC 28/04/2021 0000000000		3,644.94
56	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 CHORIZO	50.00	
57	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 CHORIZO	50.00	
58	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 CHORIZO		50.00
59	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 COCA COLA 2LTS	84.00	
60	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 COCA COLA 2LTS	84.00	
61	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 COCA COLA 2LTS		84.00
62	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 FRIJOL	22.00	
63	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 FRIJOL	22.00	
64	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 FRIJOL		22.00
65	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO	40.00	
66	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO	40.00	
67	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO		40.00
68	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO BACHOCO	35.00	
69	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO BACHOCO	35.00	
70	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO BACHOCO		35.00
71	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALCHICHA	40.00	
72	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALCHICHA	40.00	
73	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALCHICHA		40.00
74	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALSA CASERA	52.00	
75	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALSA CASERA	52.00	
76	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALSA CASERA		52.00
77	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 TORTILLA	46.00	
78	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 TORTILLA	46.00	
79	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 TORTILLA		46.00
80	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	2A80F 28/04/2021 0000000000		369.00
81	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 AGUA 600ML	1,140.00	
82	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 AGUA 600ML	1,140.00	
83	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 AGUA 600ML		1,140.00
84	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 COCA COLA 400ML	420.00	
85	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 COCA COLA 400ML	420.00	
86	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 COCA COLA 400ML		420.00
87	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 GALLETAS	450.00	
88	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 GALLETAS	450.00	
89	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 GALLETAS		450.00
90	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 JICAMA	43.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
91	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 JICAMA	43.97		
92	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 JICAMA		43.97	
93	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 JUGOS	143.00		
94	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 JUGOS	143.00		
95	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 JUGOS		143.00	
96	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 MELON CHINO	42.00		
97	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 MELON CHINO	42.00		
98	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 MELON CHINO		42.00	
99	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 NESCAFE	98.00		
100	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 NESCAFE	98.00		
101	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 NESCAFE		98.00	
102	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PLATANO	20.00		
103	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PLATANO	20.00		
104	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PLATANO		20.00	
105	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PLATOS	32.00		
106	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PLATOS	32.00		
107	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PLATOS		32.00	
108	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 YOGUR	130.00		
109	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 YOGUR	130.00		
110	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 YOGUR		130.00	
111	2112-1-000005-000225		ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 FDOE5 28/04/2021 0000000000		2,518.97	
112	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AGUA 600ML	1,140.00		
113	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AGUA 600ML	1,140.00		
114	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AGUA 600ML		1,140.00	
115	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AZUCAR	32.95		
116	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AZUCAR	32.95		
117	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AZUCAR		32.95	
118	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COCA COLA 400ML	600.00		
119	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COCA COLA 400ML	600.00		
120	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COCA COLA 400ML		600.00	
121	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COFFE MATE	116.00		
122	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COFFE MATE	116.00		
123	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COFFE MATE		116.00	
124	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 CUCHARAS	30.00		
125	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 CUCHARAS	30.00		
126	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 CUCHARAS		30.00	
127	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 GALLETAS	600.00		
128	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 GALLETAS	600.00		
129	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 GALLETAS		600.00	
130	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 JUGOS	364.00		
131	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 JUGOS	364.00		
132	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 JUGOS		364.00	
133	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 NESCAFE	196.00		
134	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 NESCAFE	196.00		
135	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 NESCAFE		196.00	
136	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 VASO TERMICO	60.00		
137	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 VASO TERMICO	60.00		
138	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 VASO TERMICO		60.00	
139	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 YOGURT	351.00		
140	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 YOGURT	351.00		
141	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 YOGURT		351.00	
142	2112-1-000005-000225		ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 27679 28/04/2021 0000000000		3,489.95	
* Total-Poliza... *					20,045.72	20,045.72	
DD 000029	28/04/2021	Registro de los Documentos: 108C0, 3789D, C4D5C, 4DD68, A86E5					
1	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 AGUA 600ML	240.00		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 AGUA 600ML	240.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 AGUA 600ML		240.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 COCA COLA 400ML	150.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 COCA COLA 400ML	150.00		
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 COCA COLA 400ML		150.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 GALLETAS	150.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 GALLETAS	150.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 GALLETAS		150.00
10	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 JUGOS JUMEX	65.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (27/04/2021, 29/04/2021, 30/04/2021) and includes a total for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,300.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.10		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.10		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.10	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
13	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
14	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
15	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
19	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
22	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	5735 30/04/2021 0001751.74 0		12,700.10	
* Total-Poliza... *					25,400.20	25,400.20	
DD 0000040	30/04/2021	Registro de los Documentos: 5734					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,000.00	
4	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
6	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00	
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
13	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	5734 30/04/2021 0001641.38 0		11,900.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00	
DD 0000046	29/04/2021	Registro de los Documentos: 6847, 6846, 6848					
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION DOBLE	4,250.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION DOBLE	4,250.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION DOBLE		4,250.00	
4	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION SENCILLA	600.00		
5	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION SENCILLA	600.00		
6	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION SENCILLA		600.00	
7	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACION SANCILLA	600.00		
8	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACION SANCILLA	600.00		
9	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACION SANCILLA		600.00	
10	2112-2-000004-000008 MARIA JESUS GARCIA VAAL		204008	6847 29/04/2021 0000751.72 1.		5,450.00	
11	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	HABITACION DOBLE	5,950.00		
12	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	HABITACION DOBLE	5,950.00		
13	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	HABITACION DOBLE		5,950.00	
14	2112-2-000004-000008 MARIA JESUS GARCIA VAAL		204008	6846 29/04/2021 0000000.00 1.		5,950.00	
15	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION DOBLE	4,250.00		
16	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION DOBLE	4,250.00		
17	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION DOBLE		4,250.00	
18	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION SENCILLA	600.00		
19	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION SENCILLA	600.00		
20	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION SENCILLA		600.00	
21	2112-2-000004-000008 MARIA JESUS GARCIA VAAL		204008	6848 29/04/2021 0000000.00 1.		4,850.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					32,500.00	32,500.00	
DP 0000001	01/05/2021	TRASPASO CONSAR EN SINDICATURAS					
1	8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00	
2	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00			
3	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00			
4	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00	
5	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00	
6	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00			
7	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,500.00			
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00	
9	8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00	
10	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00			
11	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,500.00			
12	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00	
13	8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,500.00			
14	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00	
15	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00			
17	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,500.00			
18	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00	
19	8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,500.00			
20	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000002	01/05/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
1	8230-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			1,198,671.06	
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,198,671.06			
* Total-Poliza... *					1,198,671.06	1,198,671.06	
DP 0000003	01/05/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE, Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PRESIDENCIA					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			25,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	25,000.00			
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	45,000.00			
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			45,000.00	
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			15,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	15,000.00			
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			35,000.00	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	35,000.00			
9	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	30,000.00			
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			30,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DP 0000004	01/05/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	20,000.00			
2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			20,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			20,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	20,000.00			
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000005	01/05/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIO DE GRUA					
1	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			2,000.00	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	2,000.00			
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	2,000.00			
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'REGISTRO DE NOMINA' and 'TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS' with associated account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 38 rows of budget modification entries and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 29 rows of expense entries for the President of the Municipality.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,500.00		
31	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,500.00		
32	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,500.00	
33	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,500.00		
34	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,500.00	
35	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,500.00		
36	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,500.00	
37	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	3,696.00		
38	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	3,696.00		
39	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,696.00	
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	3,696.00		
41	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,696.00	
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	3,696.00		
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,696.00	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	11,497.84		
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	11,497.84		
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		11,497.84	
47	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	11,497.84		
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		11,497.84	
49	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	11,497.84		
50	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		11,497.84	
* Total-Poliza... *					118,766.44	118,766.44	
EA 0000019	27/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007699-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		9,650.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,650.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,650.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,650.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,650.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,650.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,650.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,650.00	
* 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 QU					
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 QUINCE					
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 QUINCE					
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					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001841-B MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE		954.66	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M	954.66		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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		
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000012	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 0000013	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 0000014	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	
ECG0000002	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		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,750.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,750.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,750.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,750.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,750.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,750.00	
* Total-Poliza... *					39,000.00	39,000.00	
ECG0000003	27/04/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000389-CG	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		29,508.41	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,620.17		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,620.17		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,620.17	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,620.17		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,620.17	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,620.17		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,620.17	
9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,895.00		
10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,895.00		
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,895.00	
12	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,895.00		
13	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,895.00	
14	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,895.00		
15	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,895.00	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	675.00		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	675.00		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		675.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	675.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,190.00
98	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,190.00	
99	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,190.00
100	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	459.00	
101	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	459.00	
102	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		459.00
103	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	459.00	
104	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		459.00
105	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	459.00	
106	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		459.00
107	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,238.36	
108	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,238.36	
109	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,238.36
110	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,238.36	
111	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,238.36
112	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,238.36	
113	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,238.36
114	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	508.00	
115	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	508.00	
116	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		508.00
117	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	508.00	
118	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		508.00
119	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	508.00	
120	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		508.00
121	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,025.00	
122	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,025.00	
123	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,025.00
124	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,025.00	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,025.00
126	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,025.00	
127	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,025.00
128	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,055.60	
129	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,055.60	
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 SINDICAT		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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA...' and 'INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	224.05	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		224.05
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	224.05	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		224.05
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	224.05	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26	DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		224.05
* Total-Poliza.. *					34,780.24	34,780.24
I 0000016	27/04/2021	1	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021		
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021	26,270.65	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021		1,307.88
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	1,307.88	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		1,307.88
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	1,307.88	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		1,307.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	1,307.88	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		1,307.88
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021		2,208.16
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	2,208.16	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		2,208.16
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	2,208.16	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		2,208.16
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	2,208.16	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		2,208.16
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021		183.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021	183.92	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE ABRIL DE 2021 27/04/2021		183.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 78 rows of financial data and a final summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000017	28/04/2021	1	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
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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 Muni	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		1,613.16	
129	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16		
130	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		1,613.16	
131	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16		
132	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		1,613.16	
133	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16		
134	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	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		2,051.18
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		11.20
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	11.20	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	11.20	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		11.20
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		11.20
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	11.20	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		11.20
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	11.20	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		11.20
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	11.20	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		11.20
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		33.61
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	33.61	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		33.61
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	33.61	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		33.61
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	33.61	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		33.61
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		224.05
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	224.05	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		224.05
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	224.05	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		224.05
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	224.05	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		224.05
* Total-Poliza... *					16,552.24	16,552.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000019	30/04/2021	1INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021	11,209.12	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		1,513.44
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,513.44	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,513.44
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,513.44	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,513.44
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,513.44	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,513.44
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		1,460.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,460.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,460.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,460.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,460.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,460.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,460.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		187.01
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	187.01	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		187.01
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	187.01	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		187.01
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	187.01	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		187.01
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		154.95
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	154.95	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		154.95
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	154.95	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		154.95
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	154.95	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		154.95
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021		14.52
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	14.52	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		14.52
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	1INTERESES 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	1INTERESES 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 ECONÓC	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.71
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.71
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.71
				* Total-Poliza... *	14.84	14.84
IA 0000008	30/04/2021	1INTERESES 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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* Total-Poliza... *					12.28	12.28	
IA 0000014	30/04/2021	1INTERESES 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	1RENDIMIENTOS 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	1RENDIMIENTOS 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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	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	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
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 Vehí	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95	
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		24,175.95
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		24,175.95
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95	
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
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	1 INTERESES 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
IP 0000001	01/05/2021	1 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	1,198,671.06	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		1,198,671.06
* Total-Poliza... *					1,198,671.06	1,198,671.06
IP 0000002	01/05/2021	1 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	3,200,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		3,200,000.00
3	8130-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	200,000.00	
4	8120-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		200,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for Total-Poliza and Total-Dia.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 110 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including payments for fuel, salaries, and other municipal expenses, with a total of 92,313.00 pesos.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					7,724.43	7,724.43	
D 0000016	05/05/2021	1** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000017	06/05/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)					
1	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F789 17/04/2021 0000000000	10,927.20		
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		16,390.80	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	PARA PATRULLA POL-3783	10,741.60		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	PARA PATRULLA POL-3783		10,741.60	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	PARA PATRULLA POL-3783	10,741.60		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	PARA PATRULLA POL-3783		10,741.60	
7	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	PARA PATRULLA POL-3783	185.60		
8	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	PARA PATRULLA POL-3783		185.60	
9	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	PARA PATRULLA POL-3783	185.60		
10	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	PARA PATRULLA POL-3783		185.60	
11	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F790 17/04/2021 0000000000	5,463.60		
12	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	PARA PATRULLA POL-3781	5,370.80		
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	PARA PATRULLA POL-3781		5,370.80	
14	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	PARA PATRULLA POL-3781	5,370.80		
15	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	PARA PATRULLA POL-3781		5,370.80	
16	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	PARA PATRULLA POL-3781	92.80		
17	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	PARA PATRULLA POL-3781		92.80	
18	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	PARA PATRULLA POL-3781	92.80		
19	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	PARA PATRULLA POL-3781		92.80	
* Total-Poliza... *					49,172.40	49,172.40	
D 0000018	07/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCALANTES)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (;		5,800.00	
2	2112-2-000005-000070	XICOTENCATL RAMON BARAJAS	205070	729 05/05/2021 0000000800	5,800.00		
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292	DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL	5,800.00		
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292	DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL		5,800.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292	DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL	5,800.00		
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292	DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL		5,800.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
D 0000020	05/05/2021	1** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000021	06/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q					
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.	1,400.00		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
D 0000025	07/05/2021	PAGO NOMINA A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO NOMINA A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA		13,037.50	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO NOMINA A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA	13,037.50		
* Total-Poliza... *					13,037.50	13,037.50	
D 0000049	05/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRU		12,700.10	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5735 30/04/2021 0001751.74	12,700.10		
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,300.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000023	05/05/2021	DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL					
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292	DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292	DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL		5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000025	03/05/2021	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS C	1,160.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS C		1,160.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS C	850.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS C		850.00	
* Total-Poliza... *					2,010.00	2,010.00	
DC 0000029	05/05/2021	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR	9,860.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR		9,860.00	
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00	
DC 0000030	07/05/2021	PARA PATRULLA POL-3781					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781	1,270.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	
* Total-Poliza... *					1,270.00	1,270.00	
DC 0000031	07/05/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	820.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	390.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	
* Total-Poliza... *					1,210.00	1,210.00	
DC 0000038	06/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,100.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,100.00	
* Total-Poliza... *					10,100.00	10,100.00	
DC 0000040	03/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS	5,700.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		5,700.00	
* Total-Poliza... *					5,700.00	5,700.00	
DC 0000049	04/05/2021	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE MAYO					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD	850,000.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD		850,000.00	
* Total-Poliza... *					850,000.00	850,000.00	
DC 0000057	05/05/2021	PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27	2,800.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		2,800.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27	650.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		650.00	
* Total-Poliza... *					3,450.00	3,450.00	
DC 0000062	03/05/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	2,739.75		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		2,739.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and transfers, including food consumption, fuel purchases, and municipal transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		55,911.00	
* Total-Poliza... *					167,733.00	167,733.00	
DCK0000003	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (19,885.00	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8282 26/02/2021 0000000000	1,270.00		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE	1,270.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE		1,270.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE	1,270.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE		1,270.00	
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8358 05/03/2021 0000000000	350.00		
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION DE PAT	350.00		
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION DE PAT		350.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION DE PAT	350.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION DE PAT		350.00	
12	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8603 26/03/2021 0000000000	3,211.00		
13	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-166	3,211.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-166		3,211.00	
15	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-166	3,211.00		
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-166		3,211.00	
17	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8622 29/03/2021 0000000000	1,000.00		
18	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094	CRUCETA DE PRESICION PARA PATRULLA PC	1,000.00		
19	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094	CRUCETA DE PRESICION PARA PATRULLA PC		1,000.00	
20	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094	CRUCETA DE PRESICION PARA PATRULLA PC	1,000.00		
21	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094	CRUCETA DE PRESICION PARA PATRULLA PC		1,000.00	
22	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8654 31/03/2021 0000000000	2,000.00		
23	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095	ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 092;	2,000.00		
24	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095	ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 092;		2,000.00	
25	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095	ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 092;	2,000.00		
26	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095	ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 092;		2,000.00	
27	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8661 05/04/2021 0000000000	750.00		
28	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629	750.00		
29	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629		750.00	
30	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629	750.00		
31	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629		750.00	
32	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8668 07/04/2021 0000000000	1,168.00		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784	778.00		
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		778.00	
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784	778.00		
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		778.00	
37	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784	390.00		
38	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		390.00	
39	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784	390.00		
40	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		390.00	
41	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8746 23/04/2021 0000000000	3,700.00		
42	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL	3,700.00		
43	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL		3,700.00	
44	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL	3,700.00		
45	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL		3,700.00	
46	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8784 27/04/2021 0000000000	300.00		
47	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014100	C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR	300.00		
48	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014100	C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR		300.00	
49	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014100	C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR	300.00		
50	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014100	C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR		300.00	
51	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8785 27/04/2021 0000000000	1,168.00		
52	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780	778.00		
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780		778.00	
54	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780	778.00		
55	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780		778.00	
56	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780	390.00		
57	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780		390.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'SERVICIO PATRULLA POL-3780' and 'CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA', along with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	SILENCIADOR		850.00	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	SOPORTES	600.00		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	SOPORTES	600.00		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	SOPORTES		600.00	
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	TUBO INTERMEDIO	450.00		
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	TUBO INTERMEDIO	450.00		
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	TUBO INTERMEDIO		450.00	
13	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA	650.00		
14	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA	650.00		
15	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357	TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA		650.00	
16	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T357 05/05/2021 00000.0000 1.		3,450.00	
* Total-Poliza... *					6,900.00	6,900.00	
DD 0000028	06/05/2021	Registro de los Documentos: 06534					
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06534 06/05/2021 0000000.00 1		13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
EB 0000001	06/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001848-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,100.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,100.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,100.00	
* Total-Poliza... *					40,400.00	40,400.00	
EB 0000002	03/05/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001849-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		35,194.43	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,739.75		
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,739.75		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		2,739.75	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,739.75		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,739.75		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,739.75		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		2,739.75	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	13,059.90		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	13,059.90		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		13,059.90	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	13,059.90		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	13,059.90		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	13,059.90		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		13,059.90	
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,000.00		
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,000.00		
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,000.00	
19	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,000.00		
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,000.00		
21	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,000.00		
22	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,000.00	
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,845.02		
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,845.02		
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,845.02	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,845.02		
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,845.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		179.24
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			-0.62
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	-0.62	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		-0.62
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	-0.62	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		-0.62
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	-0.62	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		-0.62
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			262.26
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	262.26	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		262.26
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	262.26	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		262.26
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	262.26	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		262.26
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			500.28
52	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
53	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			26.23
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	26.23	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		26.23
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	26.23	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		26.23
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	26.23	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		26.23
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			50.03
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	50.03	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		50.03
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	50.03	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		50.03
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	50.03	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		50.03
72	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			178.68
73	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	178.68	
74	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		178.68
75	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	178.68	
76	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		178.68
77	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	178.68	
78	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		178.68
79	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			500.28
80	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
81	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
85	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			0.24
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	0.24	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.24
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	0.24	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.24
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	0.24	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.24
93	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			2,996.55
94	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	2,996.55	
95	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,996.55
96	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	2,996.55	
97	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,996.55

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	2,996.55	
99	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,996.55
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
107	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
108	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
109	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
110	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
111	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
113	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		299.66
115	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	299.66	
116	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		299.66
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	299.66	
118	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		299.66
119	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	299.66	
120	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		299.66
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
128	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
129	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
130	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
131	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
132	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
133	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
134	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		12.00
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	12.00	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		12.00
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	12.00	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		12.00
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	12.00	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		12.00
142	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		201.65
143	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	201.65	
144	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		201.65
145	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	201.65	
146	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		201.65
147	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	201.65	
148	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		201.65
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		80.00
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	80.00	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		80.00
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	80.00	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		80.00
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	80.00	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		80.00
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,344.30
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,344.30	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,344.30
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,344.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,344.30	
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,344.30		
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,344.30	
163	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	2,293.56		
* Total-Poliza... *					45,174.24	45,174.24	
I 0000002	04/05/2021	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	2,904.14		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		129.48	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	129.48		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		129.48	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	129.48		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		129.48	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	129.48		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		129.48	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		120.64	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	120.64		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		120.64	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	120.64		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		120.64	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	120.64		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		120.64	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.41	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	12.41		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.41	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	12.41		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.41	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	12.41		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.41	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.60	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	12.60		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.60	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	12.60		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.60	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	12.60		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.60	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		2.82	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	2.82		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		2.82	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	2.82		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		2.82	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	2.82		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		2.82	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		39.90	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	39.90		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		39.90	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	39.90		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		39.90	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	39.90		
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		39.90	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		173.10	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	173.10		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		173.10	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	173.10		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		173.10	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	173.10		
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		173.10	
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		89.62	
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	89.62		
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		89.62	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	89.62		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 166 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
117	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	1,186.00		
118	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		1,186.00	
119	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	1,186.00		
120	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		1,186.00	
* Total-Poliza... *					11,616.56	11,616.56	
I 0000003	05/05/2021	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	4,570.53		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		971.67	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	971.67		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		971.67	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	971.67		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		971.67	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	971.67		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		971.67	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		97.16	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	97.16		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		97.16	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	97.16		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		97.16	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	97.16		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		97.16	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		22.11	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	22.11		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		22.11	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	22.11		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		22.11	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	22.11		
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		22.11	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		270.20	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	270.20		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		270.20	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	270.20		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		270.20	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	270.20		
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		270.20	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		-0.14	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	-0.14		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		-0.14	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	-0.14		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		-0.14	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	-0.14		
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		-0.14	
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		29.80	
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	29.80		
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		29.80	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	29.80		
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		29.80	
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	29.80		
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		29.80	
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		31.37	
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	31.37		
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		31.37	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	31.37		
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		31.37	
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	31.37		
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		31.37	
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		67.22	
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	67.22		
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		67.22	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	67.22		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	67.22	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	29.80	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	29.80	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	29.80	
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	31.37	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	31.37	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	31.37	
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	67.22	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	67.22	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	67.22	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		89.39
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	89.39	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		89.39
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	89.39	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		89.39
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	89.39	
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		89.39
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		94.10
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	94.10	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		94.10
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	94.10	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		94.10
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	94.10	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		94.10
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		201.65
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	201.65	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		201.65
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	201.65	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		201.65
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	201.65	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		201.65
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		595.96
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	595.96	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		595.96
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	595.96	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		595.96
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	595.96	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		595.96
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		1,344.31
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	1,344.31	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		1,344.31
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	1,344.31	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		1,344.31
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	1,344.31	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		1,344.31
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		627.34
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	627.34	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		627.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	627.34	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		627.34
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021	627.34	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		627.34
* Total-Poliza... *					18,282.12	18,282.12
I 0000004	06/05/2021	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	4,778.81	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		1,721.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	1,721.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		1,721.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	1,721.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		1,721.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	1,721.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		1,721.63
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		292.29
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	292.29	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		292.29
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	292.29	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		292.29
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	292.29	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		292.29
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		66.51
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	66.51	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		66.51
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	66.51	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		66.51
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	66.51	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		66.51
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		812.78
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	812.78	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		812.78
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	812.78	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		812.78
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	812.78	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		812.78
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		-0.21
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	-0.21	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		-0.21
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	-0.21	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		-0.21
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	-0.21	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		-0.21
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		19.55
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	19.55	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		19.55
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	19.55	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		19.55
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	19.55	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		19.55
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		11.20
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	11.20	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		11.20
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	11.20	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		11.20
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	11.20	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		11.20
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		19.55
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	19.55	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		19.55
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021	19.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	19.55	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			11.20
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			58.64
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	58.64	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		58.64
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	58.64	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		58.64
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	58.64	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		58.64
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			33.61
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	33.61	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		33.61
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	33.61	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		33.61
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	33.61	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		33.61
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			390.96
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	390.96	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		390.96
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	390.96	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		390.96
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	390.96	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		390.96
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			224.05
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	224.05	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		224.05
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	224.05	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		224.05
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	224.05	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		224.05
93	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			11.30
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.30	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.30
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.30	
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.30
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.30	
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.30
100	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			1,634.75
101	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	1,634.75	
102	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75
103	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	1,634.75	
104	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75
105	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	1,634.75	
106	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75
107	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		529.00	
* Total-Poliza... *					21,231.24	21,231.24
I 0000005	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	602.72	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		29.16
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	29.16	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		29.16
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	29.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		29.16
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	29.16	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		29.16
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			4.94
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	4.94	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		4.94
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	4.94	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		4.94
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	4.94	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		4.94
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			1.14
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	1.14	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		1.14
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	1.14	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		1.14
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	1.14	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		1.14
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			13.76
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	13.76	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		13.76
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	13.76	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		13.76
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	13.76	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		13.76
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			17.92
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	17.92	
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	17.92	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	17.92	
36	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			17.92
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	17.92	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	17.92	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	17.92	
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			53.76
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	53.76	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		53.76
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	53.76	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		53.76
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	53.76	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		53.76
51	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			358.41
52	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	358.41	
53	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		358.41
54	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	358.41	
55	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		358.41
56	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	358.41	
57	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		358.41
58	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			105.71
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	105.71	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		105.71
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	105.71	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		105.71
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	105.71	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		105.71
* Total-Poliza... *					2,410.88	2,410.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debits and credits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
106	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
107	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
108	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
109	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
110	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
111	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
112	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
113	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
114	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
115	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,049.27
116	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
117	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,049.27
118	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
119	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,049.27
120	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
121	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
122	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
123	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
124	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
125	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
126	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8270-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
190	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
191	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
192	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
193	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
194	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
195	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
196	8270-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
197	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
198	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
199	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
200	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
201	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
202	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
203	8270-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
204	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
205	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
206	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
207	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
208	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
209	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
210	8270-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
211	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
212	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
213	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
214	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
215	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
216	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
217	8270-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
218	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
219	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
220	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
221	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
222	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
223	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
224	8270-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
225	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
226	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
227	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
228	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
229	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
230	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
231	8270-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
232	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
233	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
234	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
235	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
236	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
237	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
238	8270-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
239	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
240	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
241	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
242	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
243	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
244	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
245	8270-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
246	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
247	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
248	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
249	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
250	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
252	8270-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
253	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
254	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
255	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
256	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
257	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
258	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
259	8270-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
260	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
261	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
262	8250-1-143001-000001-001000-000001		OFICIALIA MAYOF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
263	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
264	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
265	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
266	8270-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
267	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
268	2111-1-000003-000003-000007		APORTACIONES CONSAF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		49,673.17
269	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
270	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
271	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
272	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
273	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
274	8270-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
275	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
276	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
277	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
278	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
279	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
280	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
281	8270-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
282	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
283	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
284	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
285	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
286	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
287	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
288	8270-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
289	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
290	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
291	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
292	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
293	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
294	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
295	8270-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
296	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
297	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
298	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
299	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
300	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
301	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
302	8270-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
303	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
304	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
305	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
306	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
307	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
308	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
309	8270-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
310	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
311	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
312	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
314	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
315	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
316	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
317	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
318	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
319	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
320	8240-1-142001-000001-005000-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
321	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
322	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
323	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
324	8260-1-142001-000001-005100-000010	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
325	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
326	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
327	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
328	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
329	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
330	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
331	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
332	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
333	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
334	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
335	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
336	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
337	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
338	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
339	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
340	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
341	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
342	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
343	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
344	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
345	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
346	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
347	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
348	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
349	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
350	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
351	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
352	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
353	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
354	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
355	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
356	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
357	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
358	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
359	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
360	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
361	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
362	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
363	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
364	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
365	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
366	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
367	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
368	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
369	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
370	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
371	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
372	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
373	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
374	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,361.10
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,361.10
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,361.10
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
101	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
102	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
104	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
106	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
107	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
108	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
109	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
110	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
111	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
112	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
113	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
114	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
115	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
116	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
117	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
118	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
119	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
120	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
121	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
122	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
123	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
124	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
125	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
126	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
127	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
128	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
130	8260-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
131	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
132	8270-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
133	8260-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
134	5113-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
135	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
136	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
137	8260-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
138	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
139	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
140	8260-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
141	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
144	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
146	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
148	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
151	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
153	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
155	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
158	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
160	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
162	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
165	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
167	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
169	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
172	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
174	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
176	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
179	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
181	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
183	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
186	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
188	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
190	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
378	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
379	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
380	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
381	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,836.18
382	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
383	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,836.18
384	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
385	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,836.18
386	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
387	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
388	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
389	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
390	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
391	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
392	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
393	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
394	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
395	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
396	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
397	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
398	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
399	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
400	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
401	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
402	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
403	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
404	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
405	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
406	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
407	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
408	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
409	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
410	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
411	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
412	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
413	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
414	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
415	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
416	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
417	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
418	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
419	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
420	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
421	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
422	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
423	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
424	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
425	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
426	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
427	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
428	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
429	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
430	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
431	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
432	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
433	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
434	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
435	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,103,132.61
436	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,205.75
437	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,759.54
438	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,902.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and services, including 'CUOTA SINDICAL DE TRA...', 'PENSIONES ALIMENTICIA...', 'NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO...', and 'SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like vulcanization and food support, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,983.17		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,284.25		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,139.39		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,139.39	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,906.07		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,906.07	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,160.85		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,809.60		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,809.60	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,741.79		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	18,562.53		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,416.52		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
31	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85		
32	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85	
33	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,049.27		
34	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,049.27	
35	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,504.24		
36	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,504.24	
37	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,914.92		
38	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
* Total-Poliza... *					95,698.84	95,698.84	
DC 0000021	15/05/2021	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,113.97		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,113.97	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,586.55		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,586.55	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,704.71		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,704.71	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,186.69		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,186.69	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	462.50		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	462.50		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	702.04		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	702.04		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,065.59		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,065.59	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,159.72		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,159.72	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,572.69		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,572.69	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,499.37		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,499.37	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	9,635.02		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		9,635.02	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,254.31	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,049.75		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,049.75	
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
32	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		410.50	
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,697.09		
34	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,697.09	
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,895.12		
36	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,895.12	
37	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,513.01		
38	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,513.01	
* Total-Poliza... *					49,673.17	49,673.17	
DC 000022	15/05/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,974.85		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,499.08		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,499.08	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,647.07		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,647.07	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,078.93		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,078.93	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,961.92		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,961.92	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,086.69		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,086.69	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,418.06		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,418.06	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,381.04		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,381.04	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	9,309.20		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		9,309.20	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,211.90		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,211.90	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,014.26		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,014.26	
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	396.62		
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		396.62	
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,538.21		
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,538.21	
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,763.40		
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,763.40	
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,461.85		
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,461.85	
* Total-Poliza... *					47,993.40	47,993.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and salaries, including 'ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07', 'REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781', and 'PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,215.73		
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,215.73	
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,147.00		
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00	
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,317.03		
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,317.03	
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	365.87		
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		365.87	
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,696.14		
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,696.14	
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,788.66		
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66	
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	544.70		
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.70	
57	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,023.52		
58	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,023.52	
59	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,166.17		
60	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,166.17	
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,000.00		
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00		
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,000.00		
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,000.00		
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,000.00		
70	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
71	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,532.46		
72	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,532.46	
73	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,250.00		
74	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,250.00	
75	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	32,647.10		
76	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,647.10	
77	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00		
78	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
79	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,000.00		
80	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
81	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00		
82	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
83	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	11,282.05		
84	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,282.05	
85	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,502.07		
86	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,502.07	
87	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00		
88	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
89	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	322,175.25		
90	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		322,175.25	
91	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,998.16		
92	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,998.16	
93	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,294.16		
94	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,294.16	
95	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,157.88		
96	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,157.88	
97	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70		
98	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70	
99	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70		
100	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70	
101	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58		
102	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58	
103	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58		
104	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,923.88		
106	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,923.88	
107	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,173.40		
108	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,173.40	
109	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,836.18		
110	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,836.18	
111	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,762.08		
112	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,762.08	
113	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,423.80		
114	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,423.80	
115	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,028.54		
116	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54	
117	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	793.24		
118	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		793.24	
119	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,076.48		
120	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,076.48	
121	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,526.86		
122	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,526.86	
123	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,923.70		
124	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,923.70	
* Total-Poliza... *					1,304,172.74	1,304,172.74
DC 0000082	12/05/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000083	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DC 0000085	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DC 0000086	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DC 0000087	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DC 0000088	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DC 0000106	11/05/2021	1CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA			
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	900.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014227 ROTACION DE LLANTAS		278.40
13	5135-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014227 CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)	46.40	
14	8250-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014227 CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)	46.40	
15	8240-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014227 CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)		46.40
16	5135-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014227 MONTAR LLANTAS	742.40	
17	8250-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014227 MONTAR LLANTAS	742.40	
18	8240-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014227 MONTAR LLANTAS		742.40
19	5135-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	014227 MONTAJE	185.60	
20	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	014227 MONTAJE	185.60	
21	8240-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	014227 MONTAJE		185.60
22	5135-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014227 MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
23	8250-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014227 MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
24	8240-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014227 MONTAJE DE LLANTAS		371.20
25	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014227 DESPONCHE	812.00	
26	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014227 DESPONCHE	812.00	
27	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014227 DESPONCHE		812.00
28	2112-1-000005-000016		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 F801 15/05/2021 0000000000 0		2,615.80
29	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 CAMARA 650.16	371.20	
30	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 CAMARA 650.16	371.20	
31	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 CAMARA 650.16		371.20
32	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 LLANAT DE MEDIO USO RIN 17	464.00	
33	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 LLANAT DE MEDIO USO RIN 17	464.00	
34	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 LLANAT DE MEDIO USO RIN 17		464.00
35	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 CAMARA 1000-20	788.80	
36	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 CAMARA 1000-20	788.80	
37	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 CAMARA 1000-20		788.80
38	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 CAMARA 750-17	440.80	
39	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 CAMARA 750-17	440.80	
40	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 CAMARA 750-17		440.80
41	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE	92.80	
42	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE	92.80	
43	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE		92.80
44	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE #81.20	81.20	
45	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE #81.20	81.20	
46	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE #81.20		81.20
47	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE P/LLANTA	58.00	
48	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE P/LLANTA	58.00	
49	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 PARCHE P/LLANTA		58.00
50	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 MONTAJE	232.00	
51	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 MONTAJE	232.00	
52	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014228 MONTAJE		232.00
53	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 DESPONCHE	928.00	
54	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 DESPONCHE	928.00	
55	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 DESPONCHE		928.00
56	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 MONTAJE	208.80	
57	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 MONTAJE	208.80	
58	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 MONTAJE		208.80
59	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 SERVICIO A DOMICILIO	185.60	
60	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 SERVICIO A DOMICILIO	185.60	
61	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014228 SERVICIO A DOMICILIO		185.60
62	2112-1-000005-000016		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 F802 15/05/2021 0000000000 0		3,851.20
63	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014229 PARCHE #3	46.40	
64	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014229 PARCHE #3	46.40	
65	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014229 PARCHE #3		46.40
66	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014229 PARCHE #3	34.80	
67	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014229 PARCHE #3	34.80	
68	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014229 PARCHE #3		34.80
69	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014229 PARCHE #4	174.00	
70	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014229 PARCHE #4	174.00	
71	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014229 PARCHE #4		174.00
72	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014229 PIVOTE	29.00	
73	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014229 PIVOTE	29.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (74-93, DD 000003, DD 000004, DD 000005, DD 000029) and their respective descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of services and payments, including 'Registro de los Documentos', 'SERVICIOS DIVEI', and 'PAGO DE PENSION ALIMENTICIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including payments for salaries and pensions, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	37.00	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		37.00
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			15.72
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	15.72	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		15.72
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	15.72	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		15.72
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	15.72	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		15.72
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			116.34
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	116.34	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		116.34
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	116.34	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		116.34
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	116.34	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		116.34
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			599.32
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	599.32	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		599.32
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	599.32	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		599.32
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	599.32	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		599.32
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			0.74
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	0.74	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.74
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	0.74	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.74
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	0.74	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.74
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			109.86
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	109.86	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	109.86	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	109.86	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			61.76
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	61.76	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	61.76	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	61.76	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			268.86
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	268.86	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	268.86	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	268.86	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			109.86
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	109.86	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	109.86	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	109.86	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			61.76
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	61.76	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	61.76	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:54:42p. m.

FECHA:

13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	61.76	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			268.86
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	268.86	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	268.86	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	268.86	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			329.54
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	329.54	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		329.54
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	329.54	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		329.54
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	329.54	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		329.54
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			185.32
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	185.32	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		185.32
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	185.32	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		185.32
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	185.32	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		185.32
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			806.58
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	806.58	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		806.58
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	806.58	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		806.58
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	806.58	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		806.58
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			2,196.86
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	2,196.86	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		2,196.86
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	2,196.86	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		2,196.86
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	2,196.86	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		2,196.86
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			5,377.21
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	5,377.21	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		5,377.21
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	5,377.21	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		5,377.21
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	5,377.21	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		5,377.21
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			1,235.50
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	1,235.50	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		1,235.50
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	1,235.50	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		1,235.50
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	1,235.50	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		1,235.50
142	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			608.89
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	608.89	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		608.89
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	608.89	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		608.89
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	608.89	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		608.89
149	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			4,223.12
150	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	4,223.12	
151	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		4,223.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	4,223.12	
153	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		4,223.12
154	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	4,223.12	
155	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		4,223.12
156	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			3,200,000.00
157	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	3,200,000.00	
158	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		3,200,000.00
159	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	3,200,000.00	
160	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		3,200,000.00
161	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	3,200,000.00	
162	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		3,200,000.00
163	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		1,600,000.00	
164	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		1,600,000.00	
165	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		8,488.98	
* Total-Poliza... *					12,869,955.92	12,869,955.92
I 0000007	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		302.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021			215.65
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	215.65	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		215.65
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	215.65	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		215.65
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	215.65	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		215.65
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021			21.56
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	21.56	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		21.56
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	21.56	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		21.56
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	21.56	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		21.56
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021			4.92
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	4.92	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		4.92
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	4.92	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		4.92
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	4.92	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		4.92
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021			59.97
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	59.97	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		59.97
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	59.97	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		59.97
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	59.97	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		59.97
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021			-0.10
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	-0.10	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		-0.10
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	-0.10	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		-0.10
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	-0.10	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		-0.10
* Total-Poliza... *					1,208.00	1,208.00
I 0000008	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021		1,425.60	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021			1,296.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021	1,296.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		1,296.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows 48-57 and a total row for Poliza.

** Total-Dia.. **

22,321,581.18

22,321,581.18

D 000002 18/05/2021 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)

Main table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows 1-45 detailing various payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,427.00	
47	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		163,003.60	
* Total-Poliza... *					489,010.80	489,010.80	
D 0000027	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,005,893.93	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,005,893.93		
* Total-Poliza... *					1,005,893.93	1,005,893.93	
D 0000028	18/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA					
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 0000029	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		10,424.12	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,393.54	
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		2,616.74	
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		6,281.90	
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		13,459.32	
11	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	60,645.68		
* Total-Poliza... *					60,645.68	60,645.68	
D 0000030	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA C		65,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	65,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	65,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		65,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	65,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		65,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	65,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		65,000.00	
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00	
D 0000031	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA M		8,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	8,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	8,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		8,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	8,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		8,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	8,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		8,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00	
D 0000032	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JU		12,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	12,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	12,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		12,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	12,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		12,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	12,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		12,000.00	
* Total-Poliza..: *					48,000.00	48,000.00	
D 0000033	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEF		42,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		42,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		42,000.00	
* Total-Poliza..: *					168,000.00	168,000.00	
D 0000034	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORR		175,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL		175,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL		175,000.00	
* Total-Poliza..: *					700,000.00	700,000.00	
D 0000035	20/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C		10,736.99	
2	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	59 14/04/2021 0000000000	4,263.00		
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	4,263.00		
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		4,263.00	
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	4,263.00		
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		4,263.00	
7	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	63 15/04/2021 0000000000	6,473.99		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,473.99		
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,473.99	
10	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,473.99		
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,473.99	
* Total-Poliza..: *					32,210.97	32,210.97	
D 0000036	21/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F		2,226.00	
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	678 21/05/2021 0000000000	2,226.00		
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE	2,226.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE		2,226.00	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE	2,226.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE		2,226.00	
* Total-Poliza..: *					6,678.00	6,678.00	
D 0000052	21/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE /		30,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK		30,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK		30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000057	19/05/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON POR DIFERENCIA EN CHEQUE 1831				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		DEPOSITO POR PARTE DEL PRESIDENTE JOSE MAR	2,684.39	
2	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		DEPOSITO POR PARTE DEL PRESIDENTE JOSE MAR		2,684.39
* Total-Poliza... *					2,684.39	2,684.39
D 0000067	19/05/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE JOSE M	1,799.00	
2	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		DEPOSITO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE JOSE M		1,799.00
* Total-Poliza... *					1,799.00	1,799.00
DC 0000010	17/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,031.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,031.00
3	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
5	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,615.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,615.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
10	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00
11	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,143.90	
12	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,143.90
13	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,510.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,510.00
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,427.00	
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,427.00
* Total-Poliza... *					107,776.90	107,776.90
DC 0000011	17/05/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	52,576.70	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		52,576.70
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	2,650.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		2,650.00
* Total-Poliza... *					55,226.70	55,226.70
DC 0000017	17/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIREC CION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,508.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,508.60
* Total-Poliza... *					52,508.60	52,508.60
DC 0000027	19/05/2021	REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (7759)				
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (77	850.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (77		850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
DC 0000028	21/05/2021	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORES				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE	2,226.04	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE		2,226.04
* Total-Poliza... *					2,226.04	2,226.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000033	17/05/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	820.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	120.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	390.00		
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00	
* Total-Poliza... *					1,330.00	1,330.00	
DC 0000044	18/05/2021	SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021					
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000051	18/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.10		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.10	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.10		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.10	
* Total-Poliza... *					14,500.20	14,500.20	
DC 0000052	18/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
* Total-Poliza... *					12,200.00	12,200.00	
DC 0000055	17/05/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014354	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	65,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014354	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		65,000.00	
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00	
DC 0000066	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I	65,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I		65,000.00	
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00	
DC 0000067	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I	8,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I		8,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DC 000068	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I	12,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I		12,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DC 000069	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I	42,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I		42,000.00
* Total-Poliza... *					42,000.00	42,000.00
DC 000070	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL		175,000.00
* Total-Poliza... *					175,000.00	175,000.00
DC 000071	21/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ CORRESPONDIENTE AL MES				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIC	30,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIC		30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 000080	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014415	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.	381.48	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014415	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.		381.48
* Total-Poliza... *					381.48	381.48
DC 0000111	17/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,821.20	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,821.20
* Total-Poliza... *					1,821.20	1,821.20
DC 0000112	18/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,189.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,189.00
* Total-Poliza... *					1,189.00	1,189.00
DC 0000113	19/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,015.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,015.00
* Total-Poliza... *					1,015.00	1,015.00
DC 0000114	20/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,200.60	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,200.60
* Total-Poliza... *					1,200.60	1,200.60
DC 0000115	21/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,403.60	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,403.60
* Total-Poliza... *					1,403.60	1,403.60
DCK0000002	18/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIREC CION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	306 17/05/2021 0007242.57	52,508.60		
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,508.60		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,508.60	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,508.60		
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,508.60	
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		52,508.60	
* Total-Poliza... *					157,525.80	157,525.80	
DD 0000006	17/05/2021	Registro de los Documentos: 307					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,031.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,031.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,031.00	
4	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
5	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
6	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
7	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
8	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
9	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,615.00		
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,615.00		
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,615.00	
13	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
14	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00	
16	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,143.90		
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,143.90		
18	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,143.90	
19	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00		
20	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00		
21	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,510.00		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,510.00		
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,510.00	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,427.00		
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,427.00		
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,427.00	
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	307 17/05/2021 0014865.78 00		107,776.90	
* Total-Poliza... *					215,553.80	215,553.80	
DD 0000007	17/05/2021	Registro de los Documentos: 305					
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	52,576.70		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	52,576.70		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		52,576.70	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	2,650.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	2,650.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		2,650.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	305 17/05/2021 0007617.48 00		55,226.70	
* Total-Poliza... *					110,453.40	110,453.40	
DD 0000010	17/05/2021	Registro de los Documentos: 306					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	52,508.60		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	52,508.60		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		52,508.60	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	306 17/05/2021 0007242.57 00		52,508.60	
* Total-Poliza... *					105,017.20	105,017.20	
DD 0000014	19/05/2021	Registro de los Documentos: 8836, 8874, 8897					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014295	ACEITE VALVOLINE SAE 2	1,160.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas, including 'Registro de los Documentos: 5989', 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL', and 'INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	20.17	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	20.17	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021		60.52
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	60.52	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		60.52
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	60.52	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		60.52
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	60.52	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		60.52
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021		403.48
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	403.48	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		403.48
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	403.48	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		403.48
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	403.48	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		403.48
* Total-Poliza... *					6,801.36	6,801.36
I 0000012	19/05/2021	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	12,742.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		257.56
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	257.56	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	257.56	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	257.56	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		43.71
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	43.71	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		43.71
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	43.71	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		43.71
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	43.71	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		43.71
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		9.99
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	9.99	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		9.99
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	9.99	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		9.99
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	9.99	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		9.99
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		121.81
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	121.81	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		121.81
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	121.81	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		121.81
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	121.81	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		121.81
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		-0.07
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	-0.07	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		-0.07
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	-0.07	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		-0.07
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	-0.07	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		-0.07
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		11,190.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	11,190.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		11,190.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	11,190.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021		11,190.00	
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021	11,190.00		
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021		11,190.00	
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021		1,119.00	
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00		
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00	
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00		
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00	
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00		
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19	DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00	
* Total-Poliza... *					50,968.00	50,968.00	
I 0000013	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	5,641.97		
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		20.00	
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00		
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00		
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00		
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		131.75	
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75		
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75		
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75	
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75		
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75	
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		62.74	
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74		
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74		
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74	
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74		
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74	
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		11.20	
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20		
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20		
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20	
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20		
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20	
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		20.00	
31	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00		
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00		
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00		
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		131.75	
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75		
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75		
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75	
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75		
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75	
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		62.74	
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74		
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74		
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 110 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		224.05
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021	224.05	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		224.05
114	4213-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		200,000.00
115	1122-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021	200,000.00	
116	1122-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		200,000.00
117	8120-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021	200,000.00	
118	8140-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		200,000.00
119	8140-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021	200,000.00	
120	8150-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		200,000.00
121	1112-3-000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021	200,000.00	
* Total-Poliza... *					822,567.88	822,567.88
I 0000014	21/05/2021	1INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21	7,183.81	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		242.17
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	242.17	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		242.17
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	242.17	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		242.17
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	242.17	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		242.17
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	1,080.42	
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	1,080.42	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	1,080.42	
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		24.22
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	24.22	
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		24.22
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	24.22	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		24.22
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	24.22	
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		24.22
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		108.04
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	108.04	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		108.04
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	108.04	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		108.04
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	108.04	
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		108.04
30	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		937.02
31	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	937.02	
32	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		937.02
33	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	937.02	
34	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		937.02
35	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	937.02	
36	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		937.02
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	1,080.42	
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	1,080.42	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	1,080.42	
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		-0.29
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	-0.29	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		-0.29
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	-0.29	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		-0.29
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	-0.29	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		-0.29
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		8.93
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		12.04
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		10.08
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		22.40
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
79	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		94.11
80	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
81	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
82	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
83	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
84	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
85	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		8.93
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		12.04
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		10.08
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		22.40
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		94.11
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		26.78
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	26.78	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		26.78
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	26.78	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		26.78
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	26.78	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		26.78
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		36.12
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	36.12	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		36.12
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	36.12	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		36.12
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	36.12	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		36.12
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		30.25
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	30.25	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		30.25
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	30.25	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		30.25
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	30.25	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		30.25
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		67.22
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	67.22	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		67.22
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	67.22	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		67.22
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	67.22	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		67.22
149	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		282.31
150	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	282.31	
151	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		282.31
152	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	282.31	
153	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		282.31
154	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	282.31	
155	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		282.31
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		178.50
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	178.50	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		178.50
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	178.50	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		178.50
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	178.50	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		178.50
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		201.65
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	201.65	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	201.65	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	201.65	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65
170	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,882.02
171	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,882.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021' and 'REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
17	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
* Total-Poliza... *					36,600.00	36,600.00	
DC 0000024	26/05/2021	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATC					
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F	1,198,671.06		
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F		1,198,671.06	
* Total-Poliza... *					1,198,671.06	1,198,671.06	
DC 0000034	26/05/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667	650.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00	
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000046	24/05/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,017.00	
* Total-Poliza... *					8,017.00	8,017.00	
DC 0000048	26/05/2021	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR	9,744.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR		9,744.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR	139.20		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR		139.20	
5	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR	278.40		
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR		278.40	
* Total-Poliza... *					10,161.60	10,161.60	
DC 0000058	27/05/2021	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	592.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		592.00	
* Total-Poliza... *					592.00	592.00	
DC 0000059	27/05/2021	PARA SESION DE CABILDO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	PARA SESION DE CABILDO	1,052.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	PARA SESION DE CABILDO		1,052.00	
* Total-Poliza... *					1,052.00	1,052.00	
DC 0000060	27/05/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,888.94		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,888.94	
* Total-Poliza... *					3,888.94	3,888.94	
DC 0000061	27/05/2021	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE SRA. AMELIA VALENCIA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	462.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		462.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					462.00	462.00
DC 000064	27/05/2021	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	384.97	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		384.97
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	1,126.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		1,126.00
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	678.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		678.00
* Total-Poliza... *					2,188.97	2,188.97
DC 000091	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	986.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		986.00
* Total-Poliza... *					986.00	986.00
DC 000092	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,531.20	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,531.20
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20
DC 000093	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,148.40	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,148.40
* Total-Poliza... *					1,148.40	1,148.40
DC 000094	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,044.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,044.00
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00
DC 000095	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,032.40	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,032.40
* Total-Poliza... *					1,032.40	1,032.40
DC 000096	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,392.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,392.00
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 000097	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,334.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,334.00
* Total-Poliza... *					1,334.00	1,334.00
DC 000098	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,479.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,479.00
* Total-Poliza... *					1,479.00	1,479.00
DC 000099	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,566.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,566.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various categories like 'CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA' and 'PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 MELON CHINO	72.00	
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 MELON CHINO		72.00
44	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PAPAYA	98.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PAPAYA	98.00	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PAPAYA		98.00
47	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PLATO PLANO	34.00	
48	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PLATO PLANO	34.00	
49	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PLATO PLANO		34.00
50	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 SANDIA	105.00	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 SANDIA	105.00	
52	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 SANDIA		105.00
53	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 SERVILLETAS	24.00	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 SERVILLETAS	24.00	
55	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 SERVILLETAS		24.00
56	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 TENEDORES	32.00	
57	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 TENEDORES	32.00	
58	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 TENEDORES		32.00
59	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 YOGURT	70.00	
60	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 YOGURT	70.00	
61	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 YOGURT		70.00
62	2112-1-000005-000225		ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 4071A 27/05/2021 00000.0000 1		1,052.00
63	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 AGUA 600ML	1,140.00	
64	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 AGUA 600ML	1,140.00	
65	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 AGUA 600ML		1,140.00
66	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 AZUCAR	60.00	
67	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 AZUCAR	60.00	
68	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 AZUCAR		60.00
69	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 COCA COLA 400ML	630.00	
70	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 COCA COLA 400ML	630.00	
71	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 COCA COLA 400ML		630.00
72	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 COFFE MATE	174.00	
73	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 COFFE MATE	174.00	
74	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 COFFE MATE		174.00
75	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 CUCHARAS	64.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 CUCHARAS	64.00	
77	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 CUCHARAS		64.00
78	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 GALLETAS	600.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 GALLETAS	600.00	
80	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 GALLETAS		600.00
81	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 JUGO JUMEX	312.00	
82	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 JUGO JUMEX	312.00	
83	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 JUGO JUMEX		312.00
84	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 JUGOS JUMEX GRANDE	90.00	
85	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 JUGOS JUMEX GRANDE	90.00	
86	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 JUGOS JUMEX GRANDE		90.00
87	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 NESCAFE	196.00	
88	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 NESCAFE	196.00	
89	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 NESCAFE		196.00
90	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 PLATO CHAROLA	33.94	
91	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 PLATO CHAROLA	33.94	
92	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 PLATO CHAROLA		33.94
93	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 SERVILLETAS MEDIANA	24.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 SERVILLETAS MEDIANA	24.00	
95	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 SERVILLETAS MEDIANA		24.00
96	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 VASO DESECHABLE	44.00	
97	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 VASO DESECHABLE	44.00	
98	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 VASO DESECHABLE		44.00
99	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 VASO TERMICO	45.00	
100	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 VASO TERMICO	45.00	
101	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 VASO TERMICO		45.00
102	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 YOGURT	476.00	
103	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 YOGURT	476.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	YOGURT		476.00
105	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	0F9F9 27/05/2021 00000.0000 1		3,888.94
106	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	AJO	26.00	
107	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	AJO	26.00	
108	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	AJO		26.00
109	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CEBOLLA BLANCA	60.00	
110	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CEBOLLA BLANCA	60.00	
111	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CEBOLLA BLANCA		60.00
112	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE COLORADO	100.00	
113	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE COLORADO	100.00	
114	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE COLORADO		100.00
115	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE VERDE	32.00	
116	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE VERDE	32.00	
117	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE VERDE		32.00
118	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	ESPECIAS	30.00	
119	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	ESPECIAS	30.00	
120	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	ESPECIAS		30.00
121	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	LATA CHILE	41.00	
122	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	LATA CHILE	41.00	
123	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	LATA CHILE		41.00
124	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	PURE	32.00	
125	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	PURE	32.00	
126	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	PURE		32.00
127	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	SALSA DEL PATO	45.00	
128	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	SALSA DEL PATO	45.00	
129	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	SALSA DEL PATO		45.00
130	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	TOMATE	96.00	
131	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	TOMATE	96.00	
132	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	TOMATE		96.00
133	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	17041 27/05/2021 00000.0000 1		462.00
134	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	ESCOBA	68.00	
135	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	ESCOBA	68.00	
136	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	ESCOBA		68.00
137	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	FABULOSO	70.00	
138	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	FABULOSO	70.00	
139	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	FABULOSO		70.00
140	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	GLADE	150.00	
141	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	GLADE	150.00	
142	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	GLADE		150.00
143	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	JABON LIQUIDO AXION	30.97	
144	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	JABON LIQUIDO AXION	30.97	
145	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	JABON LIQUIDO AXION		30.97
146	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	PAPEL HIGIENICO	66.00	
147	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	PAPEL HIGIENICO	66.00	
148	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	PAPEL HIGIENICO		66.00
149	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	CLORO	85.00	
150	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	CLORO	85.00	
151	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	CLORO		85.00
152	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	ESCOBAS	164.00	
153	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	ESCOBAS	164.00	
154	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	ESCOBAS		164.00
155	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	FABULOSO	140.00	
156	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	FABULOSO	140.00	
157	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	FABULOSO		140.00
158	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	JABON ARIEL	135.00	
159	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	JABON ARIEL	135.00	
160	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	JABON ARIEL		135.00
161	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	JABON BARRA PARA MANOS	68.00	
162	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	JABON BARRA PARA MANOS	68.00	
163	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	JABON BARRA PARA MANOS		68.00
164	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	MAGITEL	48.00	
165	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	MAGITEL	48.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
166	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	MAGITEL		48.00	
167	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PAPEL SANITARIO	198.00		
168	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PAPEL SANITARIO	198.00		
169	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PAPEL SANITARIO		198.00	
170	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PLEDGE	158.00		
171	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PLEDGE	158.00		
172	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PLEDGE		158.00	
173	5139-3-392004-000002-001000-000014	DIRECCIÓN DE T	014368	TRAPEADORES	130.00		
174	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	TRAPEADORES	130.00		
175	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	TRAPEADORES		130.00	
176	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	BAIGON	152.00		
177	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	BAIGON	152.00		
178	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	BAIGON		152.00	
179	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	ESCOBA	68.00		
180	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	ESCOBA	68.00		
181	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	ESCOBA		68.00	
182	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	FABULOSO	70.00		
183	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	FABULOSO	70.00		
184	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	FABULOSO		70.00	
185	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	GALLETAS	130.00		
186	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	GALLETAS	130.00		
187	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	GALLETAS		130.00	
188	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	JABON ARIEL	45.00		
189	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	JABON ARIEL	45.00		
190	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	JABON ARIEL		45.00	
191	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PLEDGE	158.00		
192	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PLEDGE	158.00		
193	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PLEDGE		158.00	
194	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	TRAPEADOR	55.00		
195	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	TRAPEADOR	55.00		
196	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	TRAPEADOR		55.00	
197	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9FFFE 27/05/2021 00000.0000		2,188.97	
* Total-Poliza... *					16,367.82	16,367.82	
EA 0000008	25/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7678.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007807-A GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE CHEQUE NO. 7678..	2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000015	25/05/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007814-A CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000003	25/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001850-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		5,700.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		5,700.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		5,700.00	
* Total-Poliza... *					22,800.00	22,800.00	
EB 0000009	24/05/2021	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001856-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,017.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00		
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021' and 'INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021' and 'INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 80 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,933,214.00
82	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,933,214.00	
83	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,933,214.00
84	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,933,214.00	
85	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,933,214.00
86	2191-1-000025	FORTAMUN 2021	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021	966,472.00	
87	2191-1-000025	FORTAMUN 2021	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021	966,472.00	
88	2191-1-000026	FAIS 2021	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021	2,106,795.70	
89	2191-1-000026	FAIS 2021	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021	2,106,795.70	
* Total-Poliza... *					24,603,539.40	24,603,539.40
I 0000019	28/05/2021	1INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	1,408.57	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		1,166.72
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	1,166.72	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		1,166.72
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	1,166.72	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		1,166.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	1,166.72	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		1,166.72
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		178.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	178.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		178.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	178.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		178.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	178.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		178.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		189.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	189.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		189.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	189.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		189.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	189.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		189.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		19.05
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	19.05	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		19.05
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	19.05	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		19.05
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	19.05	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		19.05
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		43.23
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	43.23	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		43.23
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	43.23	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		43.23
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	43.23	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		43.23
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		94.62
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	94.62	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		94.62
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	94.62	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		94.62
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	94.62	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		94.62
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		737.67
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	737.67	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		737.67
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	737.67	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		737.67
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	737.67	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		737.67
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		-0.73
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	-0.73	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		-0.73
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	-0.73	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		-0.73
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	-0.73	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		-0.73
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		14.90
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		15.68
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		14.90
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		15.68
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68
86	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		44.70
87	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	44.70	
88	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		44.70
89	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	44.70	
90	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		44.70
91	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	44.70	
92	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		44.70
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		47.05
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	47.05	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		47.05
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	47.05	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		47.05
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	47.05	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		47.05
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		297.99
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	297.99	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		297.99
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	297.99	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		297.99
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	297.99	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		297.99
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021		313.67
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	313.67	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		313.67
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	313.67	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		313.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	313.67		
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		313.67	
114	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	1,785.00		
* Total-Poliza... *					12,774.28	12,774.28	
IA 0000003	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
6	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI		10,143.45	
7	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI	10,143.45		
8	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI		10,143.45	
9	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI	10,143.45		
10	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI		10,143.45	
11	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI	10,143.45		
12	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI		10,143.45	
* Total-Poliza... *					40,573.80	40,573.80	
** Total-Dia... **					44,330,305.24	44,330,305.24	
D 0000001	02/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	320 31/05/2021 0006415.35	46,511.30		
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014210	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	46,511.30		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014210	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		46,511.30	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014210	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	46,511.30		
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014210	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		46,511.30	
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		46,511.30	
* Total-Poliza... *					139,533.90	139,533.90	
D 0000002	02/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	319 31/05/2021 0005804.37	42,081.70		
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	34,081.70		
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		34,081.70	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	34,081.70		
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		34,081.70	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,000.00		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,000.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,000.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,000.00	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	321 31/05/2021 0015849.89	114,911.70		
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,798.00		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,798.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,798.00		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,798.00	
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
17	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
19	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00		
20	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00	
21	8270-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00		
22	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00	
23	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
24	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
25	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
26	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
27	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8250-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
29	8270-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
30	8260-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
31	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,030.00		
32	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,030.00	
33	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,030.00		
34	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,030.00	
35	8260-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,100.00		
36	8250-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00	
37	8270-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,100.00		
38	8260-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00	
39	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,850.00		
40	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,850.00	
41	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,850.00		
42	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,850.00	
43	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,120.00		
44	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,120.00	
45	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,120.00		
46	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,120.00	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,413.70		
48	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,413.70	
49	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,413.70		
50	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,413.70	
51	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	31,150.00		
52	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		31,150.00	
53	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	31,150.00		
54	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		31,150.00	
55	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		156,993.40	
* Total-Poliza... *					470,980.20	470,980.20	
D 0000004	31/05/2021	*SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	186,183.90		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	186,183.90		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		186,183.90	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	186,183.90		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		186,183.90	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	186,183.90		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		186,183.90	
8	5111-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	-348.66		
9	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	-348.66		
10	8240-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		-348.66	
11	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	-348.66		
12	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		-348.66	
13	8270-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	-348.66		
14	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		-348.66	
15	5113-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	473.59		
16	8250-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	473.59		
17	8240-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		473.59	
18	8260-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	473.59		
19	8250-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		473.59	
20	8270-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	473.59		
21	8260-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		473.59	
22	5113-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	1,447.47		
23	8250-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	1,447.47		
24	8240-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		1,447.47	
25	8260-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	1,447.47		
26	8250-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		1,447.47	
27	8270-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	1,447.47		
28	8260-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF		1,447.47	
29	5113-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	16,920.47		
30	8250-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUF	16,920.47		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 76 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 138 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
202	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
203	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
204	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
205	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
206	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
207	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
208	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
209	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
210	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
211	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
212	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
213	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
214	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
215	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
216	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
217	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
218	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
219	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
220	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
221	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
222	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
223	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
224	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
225	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
226	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
227	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
228	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
229	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
230	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
231	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
232	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
233	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
234	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
235	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
236	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
237	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
238	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
239	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
240	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
241	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
242	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
243	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
244	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
245	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
246	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
247	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
248	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
249	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
250	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
251	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
252	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
253	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
254	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
255	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
256	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
257	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
258	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
259	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
260	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
261	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
262	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
264	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
265	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
266	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
267	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
268	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		49,673.17
269	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
270	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
271	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
272	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
273	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
274	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
275	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
276	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
277	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
278	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
279	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
280	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
281	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
282	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
283	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
284	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
285	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
286	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
287	8250-1-142001-000001-003000-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
288	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
289	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
290	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
291	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
292	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
293	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
294	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
295	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
296	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
297	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
298	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
299	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
300	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
301	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
302	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
303	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
304	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
305	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
306	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
307	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
308	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
309	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
310	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
311	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
312	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
313	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
314	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
315	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
316	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
317	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
318	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
319	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
320	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
321	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
322	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
323	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
324	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
326	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
327	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
328	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
329	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
330	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
331	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
332	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
333	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
334	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
335	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
336	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
337	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
338	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
339	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
340	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
341	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
342	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
343	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
344	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
345	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
346	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
347	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
348	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
349	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
350	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
351	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
352	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
353	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
354	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
355	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
356	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
357	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
358	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
359	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
360	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
361	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
362	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
363	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
364	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
365	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
366	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
367	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
368	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
369	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
370	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
371	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
372	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
373	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
374	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
375	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
376	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
377	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
378	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
379	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
380	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
381	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
382	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
383	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,538.21
384	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
385	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,538.21
386	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,538.21
388	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40	
389	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40	
390	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40
391	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40	
392	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40
393	8270-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40	
394	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40
395	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
396	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
397	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
398	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
399	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
400	8270-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
401	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
402	2111-1-000003-000002-000008		APORTACIONES FOVISSSTE	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		47,993.40
* Total-Poliza... *					773,461.64	773,461.64
D 0000014	04/06/2021	TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
6	1123-6-000001-000002	JAPACO		TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO		400,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
D 0000015	01/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARAI ANGELICA PEREDA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARAI ANGELICA PEREDA		1,400.00
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARAI ANGELICA PEREDA	1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
D 0000016	02/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		5,427.85
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,068.65
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	13,496.50	
* Total-Poliza... *					13,496.50	13,496.50
D 0000019	31/05/2021	DEPOSITO DE APORTACIÓN A LA CUENTA DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		DEPOSITO DE APORTACIÓN A LA CUENTA DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2,106,795.70	
2	2191-1-000026	FAIS 2021		DEPOSITO DE APORTACIÓN A LA CUENTA DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		2,106,795.70
* Total-Poliza... *					2,106,795.70	2,106,795.70
D 0000020	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		40,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE	40,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE	40,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		40,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE	40,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		40,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE	40,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		40,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
D 0000022	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA		12,000.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'SUBSIDIOS Y TR...', 'ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021', 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021', 'PAGO A PORVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)', 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)', and 'PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza..: *					320,000.00	320,000.00	
D 0000028	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza..: *					320,000.00	320,000.00	
D 0000029	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza..: *					320,000.00	320,000.00	
D 0000030	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza..: *					320,000.00	320,000.00	
D 0000031	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza..: *					320,000.00	320,000.00	
D 0000041	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA DE LA CTA:35714 A CTA:35846					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA DE LA CTA:357		20,000.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA DE LA CTA:357	20,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
D 0000042	31/05/2021	PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALES, JOB LAMBERTO BELTRAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALI		15,275.28	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALI	15,275.28		
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IR		954.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IR		954.66		
* Total-Poliza... *					16,229.94	16,229.94	
D 0000043	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,426.75	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,426.75		
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO I	423,966.00		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO I		423,966.00	
* Total-Poliza... *					429,392.75	429,392.75	
D 0000044	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000045	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
* Total-Poliza... *					280,000.00	280,000.00	
D 0000046	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DE LA JVENTUD					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
D 0000047	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
* Total-Poliza... *					640,000.00	640,000.00	
D 0000048	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
D 0000053	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		974,377.84	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	29,218.09		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,693.46	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,989.43	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		16,037.50	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		13,459.32	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,382.00	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,850.68	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		8,862.79	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,281.90	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,385.16	
12	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,008,101.99		
* Total-Poliza... *					1,037,320.08	1,037,320.08	
D 0000054	31/05/2021	PAGO DE PENSION A MARIA DEL REFUGIO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION A MARIA DEL REFUGIO		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE PENSION A MARIA DEL REFUGIO	2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
D 0000055	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		75.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		290.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		46.40	
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	423.40		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	423.40		
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		423.40	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	423.40		
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		423.40	
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	423.40		
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		423.40	
* Total-Poliza... *					1,693.60	1,693.60	
D 0000056	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y NOMINA MENSUAL DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		18,239.38	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,616.74	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	20,856.12		
* Total-Poliza... *					20,856.12	20,856.12	
D 0000057	02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 35714 A LA CTA 708161					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 35714 A LA (10,000.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 35714 A LA (10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
D 0000058	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		270.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		43.20	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		313.20	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		313.20	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		313.20	
* Total-Poliza... *					1,252.80	1,252.80	
D 0000061	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			6,801.52	
2	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			9,626.00	
3	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			25,000.00	
4	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			22,659.91	
5	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			25,922.00	
6	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			23,105.12	
7	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			13,932.17	
8	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			29,150.06	
9	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			12,646.36	
10	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			14,680.72	
11	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			33,277.12	
12	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			15,477.00	
13	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			42,485.86	
14	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			38,826.31	
15	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			45,000.00	
16	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			15,000.00	
17	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			3,000.00	
18	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		6,801.52		
19	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		9,626.00		
20	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		25,000.00		
21	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		22,659.91		
22	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		25,922.00		
23	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		23,105.12		
24	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		13,932.17		
25	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		29,150.06		
26	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		12,646.36		
27	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		14,680.72		
28	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		33,277.12		
29	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,477.00		
30	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		42,485.86		
31	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		38,826.31		
32	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		45,000.00		
33	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,000.00		
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		3,000.00		
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 A LA CTA:			70,000.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 A LA CTA:		70,000.00		
* Total-Poliza... *					446,590.15	446,590.15	
D 0000062	02/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO			900.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO			144.00	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000063	31/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00		
5	8250-1-113001-000001-002000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		49,981.65	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		49,981.65	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		49,981.65	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,941.35	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,941.35	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,941.35	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	61,578.60		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	61,578.60		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		61,578.60	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	61,578.60		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		61,578.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	61,578.60		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		61,578.60	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	59,238.45		
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	59,238.45		
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		59,238.45	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	59,238.45		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 122 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
124	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
125	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
126	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
127	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
128	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
129	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.83
130	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
131	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.83
132	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
133	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.83
134	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
135	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
136	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		319.94
137	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
138	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		319.94
139	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
140	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		319.94
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		551.20
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		551.20
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		551.20
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,215.73
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,215.73
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,215.73
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,696.14
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,696.14
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,696.14
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
197	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,346.71	
198	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,346.71	
199	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,346.71
200	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,346.71	
201	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,346.71
202	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,346.71	
203	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,346.71
204	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	518.06	
205	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	518.06	
206	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		518.06
207	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	518.06	
208	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		518.06
209	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	518.06	
210	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		518.06
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,072.78	
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,072.78	
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,072.78
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,072.78	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,072.78
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,072.78	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,072.78
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
246	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 370 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
372	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,923.88	
373	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,923.88	
374	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,923.88
375	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,923.88	
376	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,923.88
377	8270-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,923.88	
378	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,923.88
379	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
380	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
381	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
382	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
383	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
384	8270-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
385	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
386	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,836.18	
387	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,836.18	
388	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,836.18
389	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,836.18	
390	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,836.18
391	8270-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,836.18	
392	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,836.18
393	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
394	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
395	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
396	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
397	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
398	8270-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
399	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
400	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
401	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
402	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
403	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
404	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
405	8270-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
406	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
407	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
408	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
409	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
410	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
411	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
412	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
413	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
414	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
415	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
416	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
417	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
418	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
419	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
420	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
421	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,076.48	
422	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,076.48	
423	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,076.48
424	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,076.48	
425	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,076.48
426	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,076.48	
427	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,076.48
428	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,526.86	
429	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,526.86	
430	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,526.86
431	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,526.86	
432	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,526.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
433	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,526.86		
434	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,526.86	
435	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70		
436	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70		
437	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70	
438	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70		
439	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70	
440	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70		
441	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70	
442	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,071,340.26	
443	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		89,816.60	
444	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,759.54	
445	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,902.67	
446	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,812.47	
447	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,756.14	
448	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN	396.44		
* Total-Poliza... *					5,088,361.40	5,088,361.40	
D 0000065	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		60.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.60	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		69.60	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		69.60	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		69.60	
* Total-Poliza... *					278.40	278.40	
D 0000066	31/05/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,930.00	
* Total-Poliza... *					163,720.00	163,720.00	
D 0000071	03/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (JOYCE SPORTS MEXICO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (JOY		5,870.00	
2	2112-1-000007-000012	JOYCE SPORTS MEXICO SA DE (107012	H 199 03/06/2021 0000809.66	5,870.00		
3	8260-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN	5,870.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and purchases, including 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' and 'COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE			858.40	
7	8240-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		1,948.80		
8	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE			1,948.80	
* Total-Poliza... *					51,545.70	51,545.70	
DC 0000012	31/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		34,081.70		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			34,081.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			8,000.00	
* Total-Poliza... *					42,081.70	42,081.70	
DC 0000013	31/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,798.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			17,798.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00		
6	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			750.00	
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
9	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
10	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
11	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,030.00		
12	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			15,030.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00		
14	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,100.00	
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,850.00		
16	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			23,850.00	
17	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,120.00		
18	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,120.00	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,413.70		
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			16,413.70	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		31,150.00		
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			31,150.00	
* Total-Poliza... *					114,911.70	114,911.70	
DC 0000015	31/05/2021	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		186,183.90		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR			186,183.90	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		-348.66		
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR			-348.66	
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		473.59		
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR			473.59	
7	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		1,447.47		
8	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR			1,447.47	
9	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		16,920.47		
10	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR			16,920.47	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		18,618.38		
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR			18,618.38	
* Total-Poliza... *					223,295.15	223,295.15	
DC 0000016	31/05/2021	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ENTREG					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272 BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \		1,789.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272 BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \			1,789.00	
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014272 BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \		17,034.60		
4	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014272 BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \			17,034.60	
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014272 BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \		1,020.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \		1,020.80	
* Total-Poliza... *					19,844.40	19,844.40	
DC 0000019	31/05/2021	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS					
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H	21,563.72		
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H		21,563.72	
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H	17,591.70		
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H		17,591.70	
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H	32,358.60		
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H		32,358.60	
* Total-Poliza... *					71,514.02	71,514.02	
DC 0000033	01/06/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON					
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	833.55		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		833.55	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	7,247.91		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		7,247.91	
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	6,240.00		
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		6,240.00	
7	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	115.00		
8	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		115.00	
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	240.00		
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		240.00	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	15,015.23		
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		15,015.23	
* Total-Poliza... *					29,691.69	29,691.69	
DC 0000035	31/05/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,983.17		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,284.25		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,139.39		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,139.39	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,906.07		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,906.07	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,160.85		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,809.60		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,809.60	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,741.79		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	18,562.53		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,416.52		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
31	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,961.92	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,961.92
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,086.69	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,086.69
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,418.06	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,418.06
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,381.04
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,309.20
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,014.26	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,014.26
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62	
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,538.21	
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,538.21
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,763.40	
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,763.40
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85	
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85
* Total-Poliza... *					47,993.40	47,993.40
DC 0000039	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	9,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,800.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,000.00
* Total-Poliza... *					21,800.00	21,800.00
DC 0000040	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000041	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,100.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,100.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
* Total-Poliza... *					50,100.00	50,100.00
DC 0000042	31/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS	10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		10,000.00
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	3,705.39	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,705.39
* Total-Poliza... *					13,705.39	13,705.39
DC 0000043	31/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014326	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS	10,450.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014326	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		10,450.00	
* Total-Poliza... *					10,450.00	10,450.00	
DC 0000050	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014342	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	23.20		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014342	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DC 0000053	30/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,200.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,200.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					10,200.00	10,200.00	
DC 0000054	31/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,165.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,165.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,700.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,700.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					11,165.20	11,165.20	
DC 0000056	31/05/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON					
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	7,566.05		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		7,566.05	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	1,786.88		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		1,786.88	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	4,571.69		
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		4,571.69	
7	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	345.00		
8	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		345.00	
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	134.00		
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		134.00	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	4,072.00		
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		4,072.00	
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	12,373.72		
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		12,373.72	
* Total-Poliza... *					30,849.34	30,849.34	
DC 0000059	04/06/2021	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004					
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO	2,320.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		2,320.00	
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO	14,104.50		
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		14,104.50	
* Total-Poliza... *					16,424.50	16,424.50	
DC 0000063	31/05/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	1,499.97		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		1,499.97	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	12,412.23		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		12,412.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 transfers, including COVID-19 vaccinations and fund reimbursements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,659.99	10,659.99
DC 0000074	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	70,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		70,000.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	750.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		750.00
* Total-Poliza... *					70,750.00	70,750.00
DC 0000075	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000076	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
DC 0000077	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00
DC 0000078	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	423.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		423.40
* Total-Poliza... *					423.40	423.40
DC 0000079	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		313.20
* Total-Poliza... *					313.20	313.20
DC 0000084	31/05/2021	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		1,000.00
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,	450.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		450.00
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00
* Total-Poliza... *					2,494.00	2,494.00
DC 0000087	04/06/2021	PATRULLA POL-3782				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014543	PATRULLA POL-3782	500.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014543	PATRULLA POL-3782		500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000088	03/06/2021	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN TELESECUNDARIA				
1	8240-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN	5,870.00	
2	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN		5,870.00
* Total-Poliza... *					5,870.00	5,870.00
DC 0000089	31/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO				

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	79,497.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	49,981.65		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		49,981.65	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	32,941.35		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		32,941.35	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	61,578.60		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		61,578.60	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,937.15		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,937.15		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,566.00		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,566.00		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	59,238.45		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		59,238.45	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	41,733.75		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	87,836.01		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		87,836.01	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	67,620.75		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	24,237.90		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	20,285.10		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10	
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,932.30		
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30	
31	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	90,064.92		
32	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		90,064.92	
33	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	74,527.62		
34	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		74,527.62	
35	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	29,236.95		
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		29,236.95	
37	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	544.83		
38	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.83	
39	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	319.94		
40	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		319.94	
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	551.20		
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		551.20	
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,215.73		
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,215.73	
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,147.00		
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,147.00	
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,317.03		
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,317.03	
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	365.87		
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		365.87	
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,696.14		
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,696.14	
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,788.66		
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,788.66	
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	544.70		
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.70	
57	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,346.71		
58	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,346.71	
59	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	518.06		
60	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		518.06	
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,072.78		
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,072.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 124 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
125	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,923.70		
126	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,923.70	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014547	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014547	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	
* Total-Poliza... *					1,285,911.24	1,285,911.24	
DC 000090	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	46,180.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		46,180.00	
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08		
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08	
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,969.49		
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,969.49	
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,324.96		
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,324.96	
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	345.58		
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		345.58	
* Total-Poliza... *					64,427.11	64,427.11	
DC 000092	04/06/2021	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET F	2,800.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET F		2,800.00	
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00	
DC 000095	02/06/2021	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE LA SRA. AMELIA VALENCIA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,800.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 000098	04/06/2021	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A LA PRIM					
1	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DE	22,754.25		
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DE		22,754.25	
* Total-Poliza... *					22,754.25	22,754.25	
DC 000099	01/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	3,885.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	112.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		112.00	
7	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	8,832.34		
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		8,832.34	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00		
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		115.00	
* Total-Poliza... *					19,436.14	19,436.14	
DC 000119	31/05/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
* Total-Poliza... *					40,930.00	40,930.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debits and credits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and purchases, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 7,410.78.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	ACEITE		1,656.54
7	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	COMPONENTE HIDRAULICO	1,404.76	
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	COMPONENTE HIDRAULICO	1,404.76	
9	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	COMPONENTE HIDRAULICO		1,404.76
10	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	6,960.00	
11	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	6,960.00	
12	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC		6,960.00
13	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	SELENOIDES	4,083.20	
14	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	SELENOIDES	4,083.20	
15	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	SELENOIDES		4,083.20
16	2112-1-000003-000096	GABRIEL ANTONIO DE JESUS FC	1030096	A1026 04/06/2021 0000000.00		16,424.50
* Total-Poliza... *					32,849.00	32,849.00
DD 0000025	30/05/2021	Registro de los Documentos: 1262				
1	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014369	AGUA 1/2 LITRO	27,753.00	
2	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014369	AGUA 1/2 LITRO	27,753.00	
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014369	AGUA 1/2 LITRO		27,753.00
4	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1262 30/05/2021 00000.0000 1.		27,753.00
* Total-Poliza... *					55,506.00	55,506.00
DD 0000027	31/05/2021	Registro de los Documentos: 629105E, F2FB2B, 808CF99, 17A5740, 2FF160C, 4941F6AD, BB66D6C, D153DFD, A9B81E6, FBA34FB				
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO	986.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO	986.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO		986.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	629105E 27/05/2021 0000000.00		986.00
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO	1,531.20	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO	1,531.20	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO		1,531.20
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	F2FB2B 27/05/2021 0000000.00		1,531.20
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO	1,148.40	
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO	1,148.40	
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO		1,148.40
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	808CF99 27/05/2021 0000000.00		1,148.40
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO	1,044.00	
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO	1,044.00	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO		1,044.00
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	17A5740 27/05/2021 0000000.00		1,044.00
17	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO	1,032.40	
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO	1,032.40	
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO		1,032.40
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	2FF160C 27/05/2021 0000000.00		1,032.40
21	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO	1,392.00	
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO	1,392.00	
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO		1,392.00
24	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	4941F6AD 27/05/2021 0000000.00		1,392.00
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO	1,334.00	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO	1,334.00	
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO		1,334.00
28	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	BB66D6C 27/05/2021 0000000.00		1,334.00
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO	1,479.00	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO	1,479.00	
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO		1,479.00
32	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	D153DFD 27/05/2021 0000000.00		1,479.00
33	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO	1,566.00	
34	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO	1,566.00	
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO		1,566.00
36	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A9B81E6 27/05/2021 0000000.00		1,566.00
37	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO	1,276.00	
38	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO	1,276.00	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO		1,276.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions including a total of 25,578.00 and a detailed list of 57 entries with descriptions like 'CONSUMO' and 'TESORERIA MUN'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000038	02/06/2021	Registro de los Documentos: 0530F				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	CARNE DE RES	1,800.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	CARNE DE RES	1,800.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	CARNE DE RES		1,800.00
4	2112-1-000005-000014	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	105014	0530F 02/06/2021 0000000.00 1		1,800.00
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DP 0000001	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINAS DE SUELDO				
1	8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	55,000.00	
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		55,000.00
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		55,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	55,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00
DP 0000002	01/06/2021	REGISTRO DE SERVICIO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				
1	8230-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
2	8220-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000003	01/06/2021	Trasapaso a consar seguridas				
1	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,000.00
2	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	10,000.00	
3	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,000.00	
4	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00
5	8230-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,000.00	
6	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000004	01/06/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	50,000.00	
3	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
4	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00
5	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	45,000.00	
6	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		45,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000005	01/06/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	20,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		20,000.00
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		20,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000006	01/06/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	20,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		20,000.00
3	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		20,000.00
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000007	01/06/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000008	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,000.00		
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000009	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,000.00		
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00	
3	8230-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00	
4	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000010	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00		
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	
3	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	
4	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000011	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	9,000.00		
2	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		9,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		9,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	9,000.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000012	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,000.00		
2	8220-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000013	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00		
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000014	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	8,000.00		
2	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000015	01/06/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO EN PRESIDENCIA				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,500.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			7,500.00
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			7,500.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,500.00	
* Total-Poliza..: *					15,000.00	15,000.00
DP 0000016	01/06/2021	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		35,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			35,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		25,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			25,000.00
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			60,000.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		60,000.00	
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00
DP 0000017	01/06/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PRESIDENCIA				
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			10,000.00
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			10,000.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000018	01/06/2021	TRASPASO A ARTICULOS DEPORTIVOS				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,900.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			5,900.00
3	8230-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			5,900.00
4	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,900.00	
* Total-Poliza..: *					11,800.00	11,800.00
EA 0000001	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007700-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			29,964.41
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		273.00	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		273.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			273.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		273.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			273.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		273.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			273.00
9	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,539.86	
10	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,539.86	
11	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,539.86
12	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,539.86	
13	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,539.86
14	8270-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,539.86	
15	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,539.86
16	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99	
17	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99	
18	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,136.99
19	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99	
20	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,136.99
21	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99	
22	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,136.99
23	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,798.85	
24	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,798.85	
25	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,798.85
26	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,798.85	
27	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,798.85
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,798.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8270-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	208.80	
92	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		208.80
93	5137-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00	
94	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00	
95	8240-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		660.00
96	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00	
97	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		660.00
98	8270-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00	
99	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		660.00
100	5137-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00	
101	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00	
102	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		310.00
103	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00	
104	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		310.00
105	8270-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00	
106	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		310.00
107	5137-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	221.00	
108	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	221.00	
109	8240-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		221.00
110	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	221.00	
111	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		221.00
112	8270-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	221.00	
113	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		221.00
114	5139-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,369.96	
115	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,369.96	
116	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,369.96
117	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,369.96	
118	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,369.96
119	8270-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,369.96	
120	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,369.96
121	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	390.00	
122	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	390.00	
123	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		390.00
124	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	390.00	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		390.00
126	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	390.00	
127	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		390.00
128	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,964.36	
129	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,964.36	
130	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,964.36
131	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,964.36	
132	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,964.36
133	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,964.36	
134	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,964.36
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007817-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		19,436.14
2	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80
7	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80
9	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	3,885.00	
10	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	3,885.00	
11	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00
12	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	3,885.00	
13	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00
14	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	3,885.00	
15	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00
16	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	112.00	
17	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	112.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		112.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	112.00		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		112.00	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	112.00		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		112.00	
23	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	8,832.34		
24	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	8,832.34		
25	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		8,832.34	
26	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	8,832.34		
27	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		8,832.34	
28	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	8,832.34		
29	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		8,832.34	
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00		
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00		
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		115.00	
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00		
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		115.00	
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00		
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		115.00	
* Total-Poliza... *					197,602.20	197,602.20	
EA 0000002	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007801-A	MARIA YESENIA 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	
EA 0000003	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007802-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA		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	
EA 0000004	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007803-A	BENJAMIN ERASME URREA		7,731.57	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		7,731.57		
* Total-Poliza... *					7,731.57	7,731.57	
EA 0000005	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007804-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO REGIDORS, CORRESPONI		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000006	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007805-A	MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO		15,722.69	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDI		15,722.69		
* Total-Poliza... *					15,722.69	15,722.69	
EA 0000007	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7661.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007806-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7661.		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000009	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7696..					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007808-A	GABINO PE3ÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7696..		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000010	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7692					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007809-A MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE CHEQUE NO. 7692	2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000011	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7677.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007810-A MARIA ISABEL SAVALZA		2,385.16	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE CHEQUE NO. 7677.	2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000012	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7660					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007811-A MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE CHEQUE NO. 7660	2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000013	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007812-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		9,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,800.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,800.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,800.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,800.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,800.00	
* Total-Poliza... *					39,200.00	39,200.00	
EA 0000014	31/05/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007813-A CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0000016	31/05/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007815-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		30,840.82	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,499.97	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,499.97	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,499.97	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,412.23		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,412.23		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,412.23	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,412.23		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,412.23	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,412.23		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,412.23	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,646.00		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,646.00		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,646.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,646.00		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,646.00	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,646.00		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,646.00	
23	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		
24	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		
25	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,758.00	
26	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,758.00	
28	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		
29	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,758.00	
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,524.62	
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,524.62	
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,524.62	
* Total-Poliza... *					123,363.28	123,363.28	
EA 0000017	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007816-A	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,100.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,100.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,100.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,100.00	
* Total-Poliza... *					40,400.00	40,400.00	
EB 0000001	01/06/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001871-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000002	01/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001872-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,500.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,500.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,500.00	
* Total-Poliza... *					42,000.00	42,000.00	
EB 0000003	01/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001873-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		31,541.39	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	833.55		
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	833.55		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		833.55	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	833.55		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		833.55	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	833.55		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		833.55	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,247.91		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,247.91		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,247.91	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,247.91		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,247.91	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,247.91		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,247.91	
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	6,240.00		
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	6,240.00		
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		6,240.00	
19	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	6,240.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		6,240.00
21	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	6,240.00	
22	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		6,240.00
23	5135-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00	
24	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00	
25	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00
26	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00	
27	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00
28	8270-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00	
29	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	240.00	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	240.00	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		240.00
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	240.00	
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		240.00
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	240.00	
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		240.00
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	15,015.23	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	15,015.23	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		15,015.23
40	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	15,015.23	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		15,015.23
42	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	15,015.23	
43	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		15,015.23
44	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	0001873-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	1,849.70	
* Total-Poliza... *					120,616.46	120,616.46
EB 0000010	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001857-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 0000011	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001858-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. \	3,056.05	
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05
EB 0000012	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001859-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	1,701.68	
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68
EB 0000013	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001860-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	729.29	
* Total-Poliza... *					729.29	729.29
EB 0000014	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001861-B	MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE		954.66
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I	954.66	
* Total-Poliza... *					954.66	954.66
EB 0000015	31/05/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001862-B	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		6,219.69
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	6,219.69	
* Total-Poliza... *					6,219.69	6,219.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	345.00		
27	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		345.00	
28	8270-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	345.00		
29	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		345.00	
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	134.00		
31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	134.00		
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		134.00	
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	134.00		
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		134.00	
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	134.00		
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		134.00	
37	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	4,072.00		
38	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	4,072.00		
39	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		4,072.00	
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	4,072.00		
41	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		4,072.00	
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	4,072.00		
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		4,072.00	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,373.72		
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,373.72		
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,373.72	
47	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,373.72		
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,373.72	
49	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,373.72		
50	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,373.72	
51	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	0001868-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	2.00		
* Total-Poliza... *					123,399.36	123,399.36	
EB 0000022	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001869-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	10,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	10,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		10,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	10,000.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		10,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	10,000.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
EB 0000023	31/05/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001870-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ECK0000002	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000011-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		99,000.00	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L		99,000.00		
* Total-Poliza... *					99,000.00	99,000.00	
ECK0000003	31/05/2021	CANCELADO					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000012-CK	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ECK0000004	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000013-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		77,314.63	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L		77,314.63		
* Total-Poliza... *					77,314.63	77,314.63	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries for June 2021, one for the 01st and one for the 02nd.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	15.07	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		15.07
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			5.73
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	5.73	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		5.73
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	5.73	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		5.73
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	5.73	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		5.73
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			83.29
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	83.29	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		83.29
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	83.29	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		83.29
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	83.29	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		83.29
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			0.43
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	0.43	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.43
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	0.43	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.43
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	0.43	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.43
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			45.26
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			45.26
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			135.78
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	135.78	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		135.78
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	135.78	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		135.78
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	135.78	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		135.78
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			905.20
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	905.20	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		905.20
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	905.20	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		905.20
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	905.20	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		905.20
65	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			8.01
66	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	8.01	
67	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		8.01
68	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	8.01	
69	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		8.01
70	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	8.01	
71	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		8.01
* Total-Poliza.. *					5,414.04	5,414.04

I 0000003 03/06/2021 1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	22,305.97	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		993.99
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	993.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		993.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	993.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		993.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	993.99	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		993.99
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		136.86
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	136.86	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		136.86
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	136.86	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		136.86
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	136.86	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		136.86
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		51.82
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	51.82	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		51.82
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	51.82	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		51.82
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	51.82	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		51.82
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		756.15
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	756.15	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		756.15
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	756.15	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		756.15
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	756.15	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		756.15
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.18
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	0.18	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.18
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	0.18	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.18
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	0.18	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.18
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		17,497.03
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	17,497.03	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		17,497.03
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	17,497.03	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		17,497.03
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	17,497.03	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		17,497.03
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		44.80
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		1,749.70
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	1,749.70	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		1,749.70
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	1,749.70	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		1,749.70
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	1,749.70	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		1,749.70
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		44.80
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from April 1st to June 30th, 2021, including various account types like 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL' and 'CAJA INGRESOS 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021		15.68
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021		14.74
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021		15.68
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021		44.23
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	44.23	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		44.23
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	44.23	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		44.23
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	44.23	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		44.23
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021		47.05
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	47.05	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		47.05
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	47.05	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		47.05
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	47.05	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		47.05
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021		294.85
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	294.85	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	294.85	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	294.85	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021		313.67
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	313.67	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		313.67
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	313.67	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		313.67
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	313.67	
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		313.67
* Total-Poliza.: *					3,566.56	3,566.56
IA 0000001	31/05/2021	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		99.37	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			99.37
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		99.37	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			99.37
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		99.37	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			99.37
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		99.37	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			99.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					397.48	397.48
IA 0000002	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI	2,049.02	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI	2,049.02	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI	2,049.02	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI	2,049.02	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02
* Total-Poliza... *					8,196.08	8,196.08
IA 0000004	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:7339859				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
* Total-Poliza... *					48,800.52	48,800.52
IA 0000005	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	58.89	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		58.89
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	58.89	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		58.89
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	58.89	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		58.89
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	58.89	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		58.89
* Total-Poliza... *					235.56	235.56
IA 0000006	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	15.27	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		15.27
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	15.27	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		15.27
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	15.27	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		15.27
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	15.27	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		15.27
* Total-Poliza... *					61.08	61.08
IA 0000007	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA: 596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.36	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.36
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.36	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			3.36
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.36	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			3.36
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.36	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			3.36
* Total-Poliza... *					13.44	13.44
IA 0000009	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.91	
2	4212-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			3.91
3	1122-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.91	
4	1122-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			3.91
5	8120-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.91	
6	8140-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			3.91
7	8140-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.91	
8	8150-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			3.91
* Total-Poliza... *					15.64	15.64
IA 0000010	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.83
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.83	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.83
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.83	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.83
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.83	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32
IA 0000011	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			3.18
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000012	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		25.84	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			25.84
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		25.84	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			25.84
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		25.84	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			25.84
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		25.84	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			25.84
* Total-Poliza... *					103.36	103.36
IA 0000013	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.22	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.22
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.22	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.22
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.22	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.22		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.22	
* Total-Poliza.. *					4.88	4.88	
IA 0000014	31/05/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292					
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.25		
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.25		
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.25	
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.25		
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.25	
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.25		
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			1.25	
* Total-Poliza.. *					5.00	5.00	
IA 0000015	31/05/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		76.98		
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			76.98	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		76.98		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			76.98	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		76.98		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			76.98	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		76.98		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY			76.98	
* Total-Poliza.. *					307.92	307.92	
IA 0000017	31/05/2021	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,141.73		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,465,659.09	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			592,974.27	
4	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			65,465.29	
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			119,556.69	
6	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			231,147.01	
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			26.51	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			10,141.73	
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,465,659.09			
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,465,659.09	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,465,659.09			
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,465,659.09	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,465,659.09			
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,465,659.09	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		592,974.27		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			592,974.27	
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	592,974.27			
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			592,974.27	
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	592,974.27			
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			592,974.27	
21	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,465.29			
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			65,465.29	
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,465.29			
24	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			65,465.29	
25	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,465.29			
26	8150-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			65,465.29	
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	119,556.69			
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			119,556.69	
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	119,556.69			
30	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			119,556.69	
31	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	119,556.69			
32	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			119,556.69	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01	
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			231,147.01
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01	
36	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			231,147.01
37	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01	
38	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			231,147.01
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.51	
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			26.51
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.51	
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			26.51
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.51	
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			26.51
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,141.73	
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			10,141.73
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,141.73	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			10,141.73
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,141.73	
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			10,141.73
51	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN.	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,000,994.97	
52	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,318,966.22	
53	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,000.00	
54	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,440.56	
55	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	46,180.00		
56	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	46,180.00		
57	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			46,180.00
58	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	46,180.00		
59	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			46,180.00
60	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	46,180.00		
61	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			46,180.00
62	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
63	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
64	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			2,607.08
65	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
66	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			2,607.08
67	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
68	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			2,607.08
69	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
70	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
71	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,969.49
72	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
73	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,969.49
74	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
75	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,969.49
76	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,324.96		
77	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,324.96		
78	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			4,324.96
79	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,324.96		
80	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			4,324.96
81	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,324.96		
82	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			4,324.96
83	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	345.58		
84	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	345.58		
85	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			345.58
86	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	345.58		
87	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			345.58
88	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	345.58		
89	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			345.58
* Total-Poliza... *					18,133,163.69	18,133,163.69
IA 0000018	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		34.39	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		34.39
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	34.39	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		34.39
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	34.39	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		34.39
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	34.39	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		34.39
* Total-Poliza..: *					137.56	137.56
IA 0000019	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	13.35	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		13.35
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	13.35	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		13.35
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	13.35	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		13.35
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	13.35	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		13.35
* Total-Poliza..: *					53.40	53.40
IA 0000020	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	4.28	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		4.28
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	4.28	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		4.28
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	4.28	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		4.28
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	4.28	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		4.28
* Total-Poliza..: *					17.12	17.12
IA 0000021	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021				
1	1112-3-000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	14.67	
2	4213-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		14.67
3	1122-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	14.67	
4	1122-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		14.67
5	8120-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	14.67	
6	8140-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		14.67
7	8140-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	14.67	
8	8150-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		14.67
* Total-Poliza..: *					58.68	58.68
** Total-Dia..: **					40,354,395.99	40,354,395.99
D 0000010	08/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		10,200.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	6280 31/05/2021 00001406.9	10,200.00	
3	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
4	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
5	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
6	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,200.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,200.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,200.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,200.00
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	21718 08/06/2021 0000000000	2,760.45		
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC	2,760.45		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC		2,760.45	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC	2,760.45		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC		2,760.45	
* Total-Poliza... *					8,281.35	8,281.35	
D 0000063	11/06/2021	IDEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN CUENTA DE IMI	192,487.07		
2	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN CUENTA DE IMI		192,487.07	
* Total-Poliza... *					192,487.07	192,487.07	
D 0000072	08/06/2021	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS DEL PROVEEDOR ISMAEL BAEZ GERARDO.					
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6135 08/01/2021 0000000000	314.36		
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 20	314.36		
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 20		314.36	
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 20	314.36		
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 20		314.36	
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6287 15/02/2021 0000000000	1,351.40		
7	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014012	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021	1,351.40		
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014012	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021		1,351.40	
9	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014012	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021	1,351.40		
10	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014012	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021		1,351.40	
11	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6326 03/03/2021 0000000000	13,920.00		
12	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
13	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
14	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
15	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
16	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06430 06/04/2021 0000000000	13,920.00		
17	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
18	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
19	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
20	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
21	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06492 14/04/2021 0000000000	599.72		
22	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549	CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021	599.72		
23	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549	CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021		599.72	
24	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549	CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021	599.72		
25	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549	CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021		599.72	
26	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06534 06/05/2021 0000000000	13,920.00		
27	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
28	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
29	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
30	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
31	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06592 13/05/2021 0000000000	544.04		
32	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	544.04		
33	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		544.04	
34	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	544.04		
35	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		544.04	
36	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS DEL PROVEEC		44,569.52	
* Total-Poliza... *					133,708.56	133,708.56	
D 0000079	07/06/2021	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDA DE					
1	5332-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNI	200,000.00		
2	8250-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNI	200,000.00		
3	8240-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNI		200,000.00	
4	8260-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNI	200,000.00		
5	8250-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNI		200,000.00	
6	8270-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNI	200,000.00		
7	8260-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNI		200,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1112-3-000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE			200,000.00
				* Total-Poliza... *	800,000.00	800,000.00
DC 0000043	08/06/2021	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06			2,450.00
				* Total-Poliza... *	2,450.00	2,450.00
DC 0000044	09/06/2021	GMC SIERRA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA		1,924.39	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA			1,924.39
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA		2,784.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA			2,784.00
				* Total-Poliza... *	4,708.39	4,708.39
DC 0000056	08/06/2021	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRO		2,789.42	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRO			2,789.42
				* Total-Poliza... *	2,789.42	2,789.42
DC 0000075	07/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000076	08/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000077	09/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000078	10/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000100	07/06/2021	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDA DE				
1	8240-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIC		200,000.00	
2	8220-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIC			200,000.00
				* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00
DD 0000019	08/06/2021	Registro de los Documentos: 8956, 8996				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40		700.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40		700.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40			700.00
4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40		300.00	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40		300.00	
6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40			300.00
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBC		350.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBC		350.00	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBC			350.00
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405		100.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405		100.00	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405			100.00
13	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004 8956 31/05/2021 00000.0000 1.			1,450.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH DIESEL	1,400.00		
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH DIESEL	1,400.00		
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH DIESEL		1,400.00	
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH H-300	1,050.00		
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH H-300	1,050.00		
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH H-300		1,050.00	
20	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8996 08/06/2021 00000.0000 1.		2,450.00	
* Total-Poliza... *					7,800.00	7,800.00	
DD 0000020	09/06/2021	Registro de los Documentos: A430					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	BOMBA GASOLINA CHEV	1,924.39		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	BOMBA GASOLINA CHEV	1,924.39		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	BOMBA GASOLINA CHEV		1,924.39	
4	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,392.00		
5	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,392.00		
6	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	LIMPIEZA DE INYECTORES		1,392.00	
7	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	MANO DE OBRA	1,392.00		
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	MANO DE OBRA	1,392.00		
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	MANO DE OBRA		1,392.00	
10	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A430 09/06/2021 00649.4300 1.		4,708.39	
* Total-Poliza... *					9,416.78	9,416.78	
DD 0000022	08/06/2021	Registro de los Documentos: 21718					
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	AGUACATE FRESCO	83.63		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	AGUACATE FRESCO	83.63		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	AGUACATE FRESCO		83.63	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CARBON BEGETAL	170.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CARBON BEGETAL	170.00		
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CARBON BEGETAL		170.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CEBOLLA BLANCA	10.78		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CEBOLLA BLANCA	10.78		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CEBOLLA BLANCA		10.78	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CHILE SERRANO	9.82		
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CHILE SERRANO	9.82		
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CHILE SERRANO		9.82	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COCA COLA 3LTS	74.14		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COCA COLA 3LTS	74.14		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COCA COLA 3LTS		74.14	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS	72.42		
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS	72.42		
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS		72.42	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS	72.41		
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS	72.41		
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS		72.41	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LIMON	16.06		
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LIMON	16.06		
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LIMON		16.06	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LYS SERVILLETAS C/125	14.80		
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LYS SERVILLETAS C/125	14.80		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LYS SERVILLETAS C/125		14.80	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE	21.87		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE	21.87		
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE		21.87	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE	1,525.76		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE	1,525.76		
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE		1,525.76	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2	295.00		
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2	295.00		
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2		295.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TOMATE	183.26		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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...' with a total of 5,578.84 and another summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 13,146,721.60.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 at the bottom.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	128.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		128.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		153.09
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	153.09	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		153.09
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	153.09	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		153.09
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	153.09	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		153.09
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		13.66
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	13.66	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		13.66
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	13.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		13.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	13.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		13.66
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		57.88
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	57.88	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		57.88
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	57.88	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		57.88
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	57.88	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		57.88
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		71.40
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	71.40	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		71.40
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	71.40	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		71.40
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	71.40	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		71.40
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		995.31
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	995.31	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		995.31
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	995.31	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		995.31
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	995.31	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		995.31
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		-0.58
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.58	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.58
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.58	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.58
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.58	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.58
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		1,178.29
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	1,178.29	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,178.29
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	1,178.29	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,178.29
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	1,178.29	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,178.29
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		117.83
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	117.83	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		117.83
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	117.83	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		117.83
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	117.83	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		117.83
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		-0.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.12	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.12
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 137 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,344.31	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,344.31
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,344.31	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,344.31
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			448.10
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	448.10	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		448.10
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	448.10	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		448.10
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	448.10	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		448.10
* Total-Poliza... *					34,528.28	34,528.28
I 0000007	10/06/2021	1INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	7,054.64	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		640.48
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	640.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		640.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	640.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		640.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	640.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		640.48
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,001.76
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1,001.76	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,001.76
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1,001.76	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,001.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1,001.76	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,001.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		57.86
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	57.86	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		57.86
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	57.86	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		57.86
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	57.86	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		57.86
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		106.32
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	106.32	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		106.32
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	106.32	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		106.32
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	106.32	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		106.32
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		21.92
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	21.92	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		21.92
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	21.92	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		21.92
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	21.92	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		21.92
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		512.44
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	512.44	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		512.44
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	512.44	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		512.44
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	512.44	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		512.44
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,489.38
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1,489.38	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,489.38
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1,489.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,489.38
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	1,489.38	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,489.38
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		-0.16
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	-0.16	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		-0.16
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	-0.16	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		-0.16
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	-0.16	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		-0.16
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,200.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	1,200.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,200.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	1,200.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,200.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	1,200.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,200.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		20.17
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	20.17	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		20.17
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	20.17	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		20.17
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	20.17	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		20.17
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		56.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	56.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	56.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	56.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		120.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	120.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		120.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	120.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		120.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	120.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		120.00
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		20.17
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	20.17	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		20.17
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	20.17	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		20.17
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	20.17	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		20.17
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		56.00
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	56.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	56.00	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	56.00	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		60.52
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	60.52	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		60.52
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	60.52	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		60.52
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	60.52	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		60.52
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		168.05
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021	168.05	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		168.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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' and 'Total-Dia'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			73,167.47	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		73,167.47		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			73,167.47	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		3,486.56		
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		3,486.56		
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			3,486.56	
32	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		3,486.56		
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			3,486.56	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		3,486.56		
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			3,486.56	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		18,618.38		
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		18,618.38		
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			18,618.38	
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		18,618.38		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			18,618.38	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		18,618.38		
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			18,618.38	
43	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			235,589.34	
44	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			20,952.10	
45	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			19,068.93	
46	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			7,503.14	
47	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			106.42	
* Total-Poliza... *					1,132,879.72	1,132,879.72	
D 0000004	19/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	329 16/06/2021 00011175.2	22,350.40		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H			123,789.30	
3	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	18,350.40		
4	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	18,350.40		
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
7	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	4,000.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		4,000.00	
9	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	4,000.00		
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		4,000.00	
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	331 16/06/2021 0013991.57	101,438.90		
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,100.00		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,100.00	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,100.00		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,100.00	
16	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	980.00		
17	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		980.00	
18	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	980.00		
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		980.00	
20	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,780.00		
21	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,780.00	
22	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,780.00		
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,780.00	
24	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
25	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
26	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
27	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
28	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,988.90		
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,988.90	
30	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,988.90		
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,988.90	
32	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,470.00		
33	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,470.00	
34	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,470.00		
35	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,470.00	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	24,050.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		24,050.00	
38	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	24,050.00		
39	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		24,050.00	
40	8260-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
41	8250-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
42	8270-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
43	8260-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,770.00		
45	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,770.00	
46	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,770.00		
47	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,770.00	
* Total-Poliza... *					371,367.90	371,367.90	
D 0000005	19/06/2021	PAGO A PROVEEDOR CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR CESAR REGINALDO CORRALE		18,444.00	
2	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1692 14/06/2021 0000000000	14,848.00		
3	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE	14,848.00		
4	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE		14,848.00	
5	8270-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE	14,848.00		
6	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE		14,848.00	
7	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1697 19/06/2021 0000000000	3,596.00		
8	8260-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI	1,334.00		
9	8250-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		1,334.00	
10	8270-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI	1,334.00		
11	8260-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		1,334.00	
12	8260-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI	2,262.00		
13	8250-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		2,262.00	
14	8270-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI	2,262.00		
15	8260-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		2,262.00	
* Total-Poliza... *					55,332.00	55,332.00	
D 0000006	15/06/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25		
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25	
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25		
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25		
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39		
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39	
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39		
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39		
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 152 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,186.69
154	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,186.69	
155	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,186.69
156	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
157	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
158	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
159	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
160	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
161	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
162	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
163	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
164	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
165	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
166	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
167	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
168	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
169	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
170	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
171	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
172	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
173	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
174	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
175	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
176	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
177	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
178	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
179	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
180	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
181	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
182	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
183	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
184	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
185	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
186	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
187	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
188	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
189	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
190	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
191	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
192	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
193	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
194	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
195	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
196	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
197	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
198	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
199	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
200	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
201	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
202	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
203	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
204	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
205	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
206	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
207	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
208	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
209	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
210	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
211	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
212	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
213	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
214	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 276 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 395 entries with their respective account numbers and descriptions, ending with a total row.

* Total-Poliza... *

773,461.64

773,461.64

D 000017 15/06/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021

1 1112-2-000003 NORMAL 35714

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF

983,215.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF	15,722.69		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		13,037.50	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		13,459.32	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		6,382.00	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		4,850.68	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		8,862.79	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		6,281.90	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		2,385.16	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		2,616.74	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		2,989.43	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		2,393.54	
13	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF	1,030,752.07		
* Total-Poliza... *					1,046,474.76	1,046,474.76	
D 0000018	16/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,000.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,000.00	
4	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	13,000.00		
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00	
D 0000035	14/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FELIX ALBERTO VIERA)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F		2,400.00	
2	2112-1-000005-000312	FELIX ALBERTO VIERA	105312	1880 14/06/2021 0000331.03	2,400.00		
3	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014439	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO	2,400.00		
4	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014439	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO		2,400.00	
5	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014439	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO	2,400.00		
6	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014439	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO		2,400.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00	
D 0000036	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000037	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
* Total-Poliza... *					660,000.00	660,000.00	
D 0000038	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO 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/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000039	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000040	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000041	16/06/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO Y MARIA ANEGLICA PEREDA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL		1,701.68	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL		1,400.00	
3	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL	3,101.68		
* Total-Poliza... *					3,101.68	3,101.68	
D 0000044	16/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714	0.01		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714		0.01	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01	
D 0000046	15/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
101	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
102	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
104	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
106	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
107	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
108	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
109	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
110	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
111	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
112	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
113	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
114	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
115	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
116	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
117	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
118	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
119	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
120	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
121	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
122	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
123	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
124	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
125	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
126	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
127	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
128	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
129	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
130	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
131	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
132	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
133	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
134	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
135	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
136	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
137	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
138	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
139	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
140	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
197	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,457.42	
198	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,457.42	
199	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,457.42
200	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,457.42	
201	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,457.42
202	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,457.42	
203	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,457.42
204	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
205	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
269	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
270	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
271	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
272	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
273	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
274	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
275	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
276	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
277	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
278	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
279	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
280	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
281	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
282	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
283	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,280.66
284	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
285	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,280.66
286	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
287	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,280.66
288	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
289	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
290	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
291	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
292	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
293	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
294	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
295	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
298	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
300	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
302	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
303	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
304	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
305	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
306	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
307	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
308	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
309	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
310	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
311	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
312	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
313	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
314	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
315	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
316	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
317	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
318	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
319	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
320	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
321	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
322	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
323	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
324	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
325	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,157.88
326	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
327	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,157.88
328	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
329	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,157.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
393	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
394	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
395	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
396	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
397	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
398	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
399	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
400	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
401	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
402	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
403	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
404	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
405	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
406	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
407	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
408	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
409	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
410	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
411	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
412	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
413	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
414	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
415	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
416	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
417	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
418	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
419	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
420	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
421	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
422	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
423	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
424	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
425	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
426	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
427	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
428	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,076,702.41
429	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,977.68
430	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,759.54
431	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		19,188.77
432	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,812.47
433	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,756.14
434	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	396.44	
* Total-Poliza... *					5,103,598.72	5,103,598.72
D 0000051	16/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (CEN		2,019.96
2	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	21753 16/06/2021 0000000000	2,019.96	
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	2,019.96	
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		2,019.96
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	2,019.96	
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		2,019.96
* Total-Poliza... *					6,059.88	6,059.88
D 0000059	15/06/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021				
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00	
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		39,730.00	
* Total-Poliza... *					158,920.00	158,920.00	
D 0000064	18/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (H		1,175.42	
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	666 18/06/2021 000000000000	1,175.42		
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	1,175.42		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		1,175.42	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	1,175.42		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		1,175.42	
* Total-Poliza... *					3,526.26	3,526.26	
DC 0000002	14/06/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014256	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,768.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014256	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,768.00	
* Total-Poliza... *					5,768.00	5,768.00	
DC 0000003	14/06/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014257	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,989.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014257	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,989.00	
* Total-Poliza... *					5,989.00	5,989.00	
DC 0000004	14/06/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,963.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,963.99	
* Total-Poliza... *					5,963.99	5,963.99	
DC 0000005	14/06/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,997.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,997.99	
* Total-Poliza... *					5,997.99	5,997.99	
DC 0000006	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	186,183.90		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		186,183.90	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	473.59		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		473.59	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	1,290.03		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		1,290.03	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	73,167.47		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		73,167.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		3,486.56	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P			3,486.56
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		18,618.38	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P			18,618.38
* Total-Poliza... *					283,219.93	283,219.93
DC 000007	16/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIREC CION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,145.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			55,145.60
* Total-Poliza... *					55,145.60	55,145.60
DC 000008	16/06/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E			18,350.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E			4,000.00
* Total-Poliza... *					22,350.40	22,350.40
DC 000009	14/06/2021	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA				
1	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE		14,848.00	
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE			14,848.00
* Total-Poliza... *					14,848.00	14,848.00
DC 000010	17/06/2021	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		1,334.00	
2	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI			1,334.00
3	8240-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		2,262.00	
4	8220-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI			2,262.00
* Total-Poliza... *					3,596.00	3,596.00
DC 000011	16/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,100.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			16,100.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		980.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			980.00
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,780.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,780.00
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,600.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,988.90	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			16,988.90
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,470.00	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,470.00
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		24,050.00	
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			24,050.00
15	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
16	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,770.00	
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			27,770.00
* Total-Poliza... *					101,438.90	101,438.90
DC 000012	15/06/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,925.85
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,983.17
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. 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 for 'Total-Poliza..*'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,254.31	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,049.75		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,049.75	
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
32	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		410.50	
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,697.09		
34	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,697.09	
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,895.12		
36	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,895.12	
37	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,513.01		
38	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,513.01	
* Total-Poliza... *					49,673.17	49,673.17	
DC 0000014	15/06/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,974.85		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,499.08		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,499.08	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,647.07		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,647.07	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,078.93		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,078.93	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,961.92		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,961.92	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,086.69		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,086.69	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,418.06		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,418.06	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,381.04		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,381.04	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	9,309.20		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		9,309.20	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,211.90		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,211.90	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,014.26		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,014.26	
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	396.62		
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		396.62	
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,538.21		
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,538.21	
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,763.40		
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,763.40	
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,461.85		
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,461.85	
* Total-Poliza... *					47,993.40	47,993.40	
DC 0000018	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,800.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,800.00	
* Total-Poliza... *					10,800.00	10,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000019	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,550.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,550.00	
* Total-Poliza... *					10,550.00	10,550.00	
DC 0000020	15/06/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS	11,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		11,500.00	
* Total-Poliza... *					11,500.00	11,500.00	
DC 0000021	15/06/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,085.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,085.00	
* Total-Poliza... *					8,085.00	8,085.00	
DC 0000026	18/06/2021	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	1,175.42		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		1,175.42	
* Total-Poliza... *					1,175.42	1,175.42	
DC 0000029	15/06/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	2,494.16		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		2,494.16	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	7,470.37		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		7,470.37	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	2,100.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		2,100.00	
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	10,768.04		
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		10,768.04	
* Total-Poliza... *					22,832.57	22,832.57	
DC 0000031	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	499.99		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		499.99	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,871.63		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,871.63	
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,600.00		
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,600.00	
7	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	10,995.00		
8	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		10,995.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,200.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,200.00	
11	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	339.60		
12	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		339.60	
13	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	450.00		
14	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		450.00	
15	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	780.00		
16	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		780.00	
17	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,032.00		
18	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,032.00	
19	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	600.00		
20	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		600.00	
21	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,509.00		
22	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,509.00	
23	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	716.00		
24	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		716.00	
25	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,277.16		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debits and credits, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			165,000.00
				* Total-Poliza... *	165,000.00	165,000.00
DC 0000048	15/06/2021	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000049	15/06/2021	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000050	15/06/2021	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014444 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014444 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000051	15/06/2021	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			35,000.00
				* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
DC 0000052	15/06/2021	P	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			79,497.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			49,981.65
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			32,941.35
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		61,578.60	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			61,578.60
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,566.00
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,566.00
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		59,238.45	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			59,238.45
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			41,733.75
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,361.10	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			88,361.10
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		67,620.75	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			67,620.75
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			24,237.90
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			20,285.10
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30	
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,932.30
31	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		90,765.00	
32	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			90,765.00
33	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		75,267.90	
34	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			75,267.90

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	29,236.95		
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		29,236.95	
37	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	544.83		
38	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.83	
39	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	319.94		
40	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		319.94	
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	551.20		
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		551.20	
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,215.73		
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,215.73	
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,147.00		
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00	
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,317.03		
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,317.03	
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	365.87		
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		365.87	
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,696.14		
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,696.14	
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,788.66		
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66	
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	544.70		
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.70	
57	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,457.42		
58	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,457.42	
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,000.00		
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00		
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,000.00		
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,000.00		
66	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
67	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,000.00		
68	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
69	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00		
70	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,300.00		
72	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,300.00	
73	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	22,000.00		
74	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		22,000.00	
75	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00		
76	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
77	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,000.00		
78	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
79	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00		
80	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
81	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,280.66		
82	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,280.66	
83	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,312.07		
84	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,312.07	
85	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00		
86	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
87	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	323,856.30		
88	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		323,856.30	
89	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,998.16		
90	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,998.16	
91	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,294.16		
92	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,294.16	
93	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,157.88		
94	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,157.88	
95	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70		
96	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES' and 'NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (14/06/2021, 16/06/2021, 19/06/2021) and various account types like 'PRESIDENCIA ML' and 'DEPARTAMENTO'. It includes sub-totals for each date and a grand total at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'OFICIALIA MAYOR', 'COMPRA DE GASOLINA', and 'CONSUMO DE ALIMENTOS', with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00	
DD 000023	16/06/2021	Registro de los Documentos: 21753					
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	PULPA TAQUERA DE RES	2,019.96		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	PULPA TAQUERA DE RES	2,019.96		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	PULPA TAQUERA DE RES		2,019.96	
4	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	21753 16/06/2021 00000000.00 1		2,019.96	
* Total-Poliza... *					4,039.92	4,039.92	
EA 000002	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007818-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,800.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,800.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,800.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,800.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,800.00	
* Total-Poliza... *					43,200.00	43,200.00	
EA 000003	15/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007819-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		22,832.57	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,494.16		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,494.16		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,494.16	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,494.16		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,494.16	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,494.16		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,494.16	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,470.37		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,470.37		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,470.37	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,470.37		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,470.37	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,470.37		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,470.37	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,100.00		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,100.00		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,100.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,100.00		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,100.00	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,100.00		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,100.00	
23	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	10,768.04		
24	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	10,768.04		
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		10,768.04	
26	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	10,768.04		
27	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		10,768.04	
28	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	10,768.04		
29	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		10,768.04	
* Total-Poliza... *					91,330.28	91,330.28	
EA 000004	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007820-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,550.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,550.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,550.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,550.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,550.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,550.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,550.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,550.00	
* Total-Poliza... *					42,200.00	42,200.00	
EA 0000005	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007821-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		25,068.90	
2	5126-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	889.99		
3	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	889.99		
4	8240-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		889.99	
5	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	889.99		
6	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		889.99	
7	8270-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	889.99		
8	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		889.99	
9	5126-2-261001-000003-001000-000011		DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.00		
10	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.00		
11	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		650.00	
12	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.00		
13	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		650.00	
14	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.00		
15	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		650.00	
16	5126-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,020.00		
17	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,020.00		
18	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,020.00	
19	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,020.00		
20	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,020.00	
21	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,020.00		
22	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,020.00	
23	5126-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,931.61		
24	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,931.61		
25	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,931.61	
26	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,931.61		
27	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,931.61	
28	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,931.61		
29	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,931.61	
30	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,310.00		
31	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,310.00		
32	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,310.00	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,310.00		
34	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,310.00	
35	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,310.00		
36	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,310.00	
37	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,082.00		
38	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,082.00		
39	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,082.00	
40	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,082.00		
41	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,082.00	
42	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,082.00		
43	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,082.00	
44	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00		
45	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00		
46	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00	
47	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00		
48	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00	
49	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00		
50	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00	
51	5129-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	300.01		
52	8250-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	300.01		
53	8240-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		300.01	
54	8260-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	300.01		
55	8250-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		300.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 117 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
118	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		159.20	
119	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	159.20		
120	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		159.20	
* Total-Poliza... *					100,275.60	100,275.60	
EB 0000004	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001874-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	15/06/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001875-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000006	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILB ER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001876-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.V		729.29		
* Total-Poliza... *					729.29	729.29	
EB 0000007	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001877-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 0000008	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001878-B	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A I		4,396.18		
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18	
EB 0000009	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001879-B	MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		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	
EB 0000010	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001880-B	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.71	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		2,714.71		
* Total-Poliza... *					2,714.71	2,714.71	
EB 0000011	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001881-B	MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO		15,722.69	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDI		15,722.69		
* Total-Poliza... *					15,722.69	15,722.69	
EB 0000012	15/06/2021	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN CFOMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001882-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,085.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI	8,085.00		
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI	8,085.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI		8,085.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI	8,085.00		
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI		8,085.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI	8,085.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI		8,085.00	
* Total-Poliza... *					32,340.00	32,340.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000013	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001883-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		11,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		11,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		11,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		11,500.00	
* Total-Poliza... *					46,000.00	46,000.00	
EB 0000014	15/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001884-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		24,498.74	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,494.16		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,494.16		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,494.16	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,494.16		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,494.16	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,494.16		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,494.16	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	14,449.77		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	14,449.77		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		14,449.77	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	14,449.77		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		14,449.77	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	14,449.77		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		14,449.77	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,247.01		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,247.01		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,247.01	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,247.01		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,247.01	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,247.01		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,247.01	
23	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	320.00		
24	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	320.00		
25	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		320.00	
26	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	320.00		
27	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		320.00	
28	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	320.00		
29	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		320.00	
30	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,229.84		
31	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,229.84		
32	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,229.84	
33	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,229.84		
34	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,229.84	
35	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,229.84		
36	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,229.84	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	757.96		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	757.96		
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		757.96	
40	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	757.96		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		757.96	
42	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	757.96		
43	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		757.96	
* Total-Poliza... *					97,994.96	97,994.96	
EB 0000015	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001885-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		29,917.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		462.48
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	462.48	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		462.48
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		656.67
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	656.67	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		656.67
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	656.67	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		656.67
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	656.67	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		656.67
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		89.62
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.52
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.52	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.52
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.52	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.52
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.52	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.52
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.32
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.32	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.32
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.32	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.32
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.32	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.32
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.05
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.05	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.05
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.05	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.05
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.05	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.05
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.83
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.83	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.83
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.83	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.83
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.83	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.83
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.81
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.81	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.81
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.81	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.81
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.81	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.81
93	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		1.68
94	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	1.68	
95	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		1.68
96	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	1.68	
97	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		1.68
98	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	1.68	
99	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		1.68
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.05
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.05	
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'Total-Poliza...*'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		11.20
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			115.33
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	115.33	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		115.33
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	115.33	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		115.33
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	115.33	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		115.33
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			11.20
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	11.20	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		11.20
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	11.20	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		11.20
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	11.20	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		11.20
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			345.99
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	345.99	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		345.99
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	345.99	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		345.99
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	345.99	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		345.99
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			33.61
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	33.61	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		33.61
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	33.61	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		33.61
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	33.61	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		33.61
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			3,381.60
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	3,381.60	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		3,381.60
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	3,381.60	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		3,381.60
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	3,381.60	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		3,381.60
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			224.05
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	224.05	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		224.05
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	224.05	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		224.05
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	224.05	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		224.05
* Total-Poliza... *					16,953.24	16,953.24
I 0000011	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	647.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		331.56
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	331.56	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		331.56
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	331.56	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		331.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	331.56	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		331.56
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		45.64
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	45.64	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		45.64
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	45.64	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		45.64
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	45.64	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		45.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 36 rows of financial entries and a total row for the month.

** Total-Dia.: **

13,721,330.56 13,721,330.56

D 000012 25/06/2021 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 26 rows of financial entries for gas purchases.

* Total-Poliza.: *

31,350.30 31,350.30

D 000013 23/06/2021 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 4 rows of financial entries for gas purchases.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,910.80	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,910.80
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,910.80	
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,910.80
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
* Total-Poliza.. *					38,732.40	38,732.40
D 0000050	25/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRIDEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			7,904.12
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC	7,904.12		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC			7,904.12
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC	7,904.12		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC			7,904.12
6	2112-1-000005-000341	BRIDEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341 974C1D0 24/06/2021 0000000001	7,904.12		
* Total-Poliza.. *					23,712.36	23,712.36
D 0000052	24/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (CRISTIAN PARRA PEREZ)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (CRI			25,056.00
2	2112-1-000005-000279	CRISTIAN PARRA PEREZ	105279 1265 23/06/2021 0000000000	25,056.00		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE	25,056.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE			25,056.00
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE	25,056.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE			25,056.00
* Total-Poliza.. *					75,168.00	75,168.00
D 0000058	23/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)				
1	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	659.99		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE			659.99
3	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	659.99		
4	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE			659.99
5	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 A5C6201 01/06/2021 0000000000	659.99		
6	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	750.00		
7	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE			750.00
8	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	750.00		
9	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE			750.00
10	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 39202C8 01/06/2021 0000000000	750.00		
11	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,410.00		
12	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE			1,410.00
13	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,410.00		
14	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE			1,410.00
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 11575C9 01/06/2021 0000194.48	1,410.00		
16	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,679.99		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 78 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,403.60
80	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1EDED7 02/06/2021 0000000000	1,403.60	
81	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	916.40	
82	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		916.40
83	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	916.40	
84	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		916.40
85	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	72D1C45 02/06/2021 0000000000	916.40	
86	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	788.80	
87	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		788.80
88	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	788.80	
89	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		788.80
90	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	3062AEC 02/06/2021 0000000000	788.80	
91	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,044.00	
92	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,044.00
93	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,044.00	
94	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,044.00
95	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	AD33D9E 02/06/2021 0000000000	1,044.00	
96	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	788.80	
97	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		788.80
98	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	788.80	
99	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		788.80
100	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	380EE73 02/06/2021 0000000000	788.80	
101	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	986.00	
102	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		986.00
103	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	986.00	
104	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		986.00
105	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	629105E 27/05/2021 0000000000	986.00	
106	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,531.20	
107	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,531.20
108	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,531.20	
109	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,531.20
110	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	F2FB2B 27/05/2021 0000000000	1,531.20	
111	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,148.40	
112	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,148.40
113	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,148.40	
114	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,148.40
115	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	808CF99 27/05/2021 0000000000	1,148.40	
116	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,044.00	
117	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,044.00
118	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,044.00	
119	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,044.00
120	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	17A5740 27/05/2021 0000000000	1,044.00	
121	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,032.40	
122	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,032.40
123	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,032.40	
124	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,032.40
125	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	2FF160C 27/05/2021 0000000000	1,032.40	
126	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,392.00	
127	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,392.00
128	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,392.00	
129	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,392.00
130	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	4941F6AD 27/05/2021 0000000000	1,392.00	
131	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,334.00	
132	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,334.00
133	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,334.00	
134	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,334.00
135	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	BB66D6C 27/05/2021 0000000000	1,334.00	
136	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,479.00	
137	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,479.00
138	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,479.00	
139	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,479.00
140	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	D153DFD 27/05/2021 0000000000	1,479.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 'CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE', 'TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA DE LA 35714 A LA 35846', 'PAGO DE NOMINA A BENJAMIN ERASMO URREA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021', and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000035	23/06/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,910.80		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,910.80	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
* Total-Poliza... *					12,910.80	12,910.80	
DC 0000060	23/06/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000061	23/06/2021	1AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE	25,056.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE		25,056.00	
* Total-Poliza... *					25,056.00	25,056.00	
DC 0000069	24/06/2021	1ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PO	7,904.12		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PO		7,904.12	
* Total-Poliza... *					7,904.12	7,904.12	
DC 0000071	23/06/2021	1AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014469	AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J	6,960.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014469	AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J		6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000083	24/06/2021	1APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA, SIN/					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI	1,200.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000085	21/06/2021	1DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:	6,960.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:		6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000093	22/06/2021	1COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT	927.37		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT		927.37	
* Total-Poliza... *					927.37	927.37	
DC 0000094	25/06/2021	1COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO PRFESIDENCIA MUNICIPAL					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE	2,000.19		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE		2,000.19	
* Total-Poliza... *					2,000.19	2,000.19	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DCK0000001	21/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.						
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	330 16/06/2021 0007606.29	55,145.60			
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	55,145.60			
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,145.60		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	55,145.60			
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,145.60		
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		55,145.60		
* Total-Poliza... *					165,436.80	165,436.80		
DD 0000014	23/06/2021	Registro de los Documentos: 6669						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,450.10			
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,450.10			
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,450.10		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00			
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00			
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00			
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00			
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
10	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00			
11	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00			
12	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00			
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00			
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00			
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00			
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	6669 23/06/2021 0001441.39 0		10,450.10		
* Total-Poliza... *					20,900.20	20,900.20		
DD 0000017	23/06/2021	Registro de los Documentos: 6668						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00			
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00			
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00			
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00			
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00			
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00			
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00			
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00			
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,910.80			
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,910.80			
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,910.80		
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00			
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00			
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	6668 23/06/2021 0000000000 0		12,910.80		
* Total-Poliza... *					25,821.60	25,821.60		
DD 0000025	23/06/2021	Registro de los Documentos: 1265						
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE	25,056.00			
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE	25,056.00			
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE		25,056.00		
4	2112-1-000005-000279	CRISTIAN PARRA PEREZ	105279	1265 23/06/2021 00000000.00 1.		25,056.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					50,112.00	50,112.00
DD 0000026	24/06/2021	Registro de los Documentos: 974C1D0				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	BOLSAS NEGRAS 60X90	2,099.83	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	BOLSAS NEGRAS 60X90	2,099.83	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,099.83
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,099.83	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,099.83	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,099.83
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE COCO	261.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE COCO	261.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE COCO		261.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE ESPIGA	613.06	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE ESPIGA	613.06	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE ESPIGA		613.06
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE PLASTICO	527.80	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE PLASTICO	527.80	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ESCOBAS DE PLASTICO		527.80
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	GUANTES DE SEGURIDAD	626.40	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	GUANTES DE SEGURIDAD	626.40	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	GUANTES DE SEGURIDAD		626.40
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,339.80	
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,339.80	
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,339.80
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	RECOGEDOR	336.40	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	RECOGEDOR	336.40	
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	RECOGEDOR		336.40
25	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	974C1D0 24/06/2021 0000000.00		7,904.12
* Total-Poliza... *					15,808.24	15,808.24
DD 0000029	23/06/2021	Registro de los Documentos: EAE9F				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469	AMENIZACION MUSICAL	6,960.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469	AMENIZACION MUSICAL	6,960.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469	AMENIZACION MUSICAL		6,960.00
4	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122	EAE9F 23/06/2021 0000000.00		6,960.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DD 0000031	24/06/2021	Registro de los Documentos: BF3D6				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	MENUDO	1,200.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	MENUDO	1,200.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	MENUDO		1,200.00
4	2112-1-000005-000251	JUAN DIEGO ARAGON FELIX	105251	BF3D6 24/06/2021 0000165.52		1,200.00
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DD 0000032	21/06/2021	Registro de los Documentos: A 2039				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME	6,960.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME	6,960.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME		6,960.00
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A 2039 21/06/2021 0000960.00 1		6,960.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
I 0000012	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	1,427.72	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		134.43
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	134.43	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		134.43
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	134.43	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		134.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 68 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		16.63
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	16.63	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		16.63
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021			15.68
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	15.68	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		15.68
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	15.68	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		15.68
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	15.68	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		15.68
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021			49.88
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	49.88	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		49.88
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	49.88	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		49.88
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	49.88	
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		49.88
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021			47.05
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	47.05	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		47.05
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	47.05	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		47.05
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	47.05	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		47.05
93	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021			332.50
94	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	332.50	
95	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		332.50
96	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	332.50	
97	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		332.50
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	332.50	
99	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		332.50
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021			313.67
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	313.67	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		313.67
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	313.67	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		313.67
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	313.67	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		313.67
* Total-Poliza... *					5,710.88	5,710.88
I 0000013	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	53,118.53	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		141.98
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	141.98	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		141.98
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	141.98	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		141.98
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	141.98	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		141.98
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		14.20
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	14.20	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		14.20
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	14.20	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		14.20
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	14.20	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		14.20
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		5.38
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	5.38	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		5.38
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	5.38	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		5.38

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	5.38	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		5.38
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		78.52
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	78.52	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		78.52
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	78.52	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		78.52
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	78.52	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		78.52
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		-0.08
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	-0.08	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		-0.08
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	-0.08	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		-0.08
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	-0.08	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		-0.08
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		46,251.96
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	46,251.96	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		46,251.96
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	46,251.96	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		46,251.96
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	46,251.96	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		46,251.96
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		29.49
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	29.49	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		29.49
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	29.49	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		29.49
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	29.49	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		29.49
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		31.37
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	31.37	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		31.37
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	31.37	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		31.37
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	31.37	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		31.37
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		4.48
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	4.48	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4.48
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	4.48	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4.48
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	4.48	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4.48
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		11.20
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	11.20	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		11.20
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	11.20	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	11.20	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		11.20
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		4,625.19
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	4,625.19	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4,625.19
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	4,625.19	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4,625.19
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	4,625.19	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4,625.19
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		29.49
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	29.49	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		29.49
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	29.49	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		29.49
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	29.49	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		29.49
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			31.37
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			4.48
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			11.20
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			88.46
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	88.46	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		88.46
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	88.46	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		88.46
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	88.46	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		88.46
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			94.10
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	94.10	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		94.10
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	94.10	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		94.10
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	94.10	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		94.10
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			13.44
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	13.44	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		13.44
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	13.44	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		13.44
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	13.44	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		13.44
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			33.61
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	33.61	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		33.61
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	33.61	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		33.61
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	33.61	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		33.61
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			589.70
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	589.70	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		589.70
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	589.70	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		589.70
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	589.70	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		589.70
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			89.62
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	89.62	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		89.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	89.62	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		89.62
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	89.62	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		89.62
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			627.34
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	627.34	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		627.34
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	627.34	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		627.34
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	627.34	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		627.34
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			224.05
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	224.05	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		224.05
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	224.05	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		224.05
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	224.05	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		224.05
163	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			87.98
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	87.98	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		87.98
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	87.98	
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		87.98
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	87.98	
169	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		87.98
* Total-Poliza... *					212,474.12	212,474.12
I 0000014	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	4,960.61	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		153.82
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	153.82	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		153.82
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	153.82	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		153.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	153.82	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		153.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		444.23
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	444.23	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		444.23
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	444.23	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		444.23
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	444.23	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		444.23
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		13.63
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	13.63	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		13.63
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	13.63	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		13.63
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	13.63	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		13.63
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		46.18
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	46.18	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		46.18
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	46.18	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		46.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	46.18	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		46.18
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		1.49
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	1.49	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		1.49
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	1.49	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1.49
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	1.49	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1.49
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		42.00
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	42.00	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		42.00
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	42.00	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		42.00
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	42.00	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		42.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		110.55
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	110.55	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	110.55	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	110.55	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		89.62
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.48
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	0.48	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.48
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	0.48	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.48
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	0.48	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.48
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		88.42
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		88.42
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		265.26
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	265.26	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		265.26
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	265.26	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		265.26
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	265.26	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		265.26
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		1,768.40
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	1,768.40	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1,768.40
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	1,768.40	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1,768.40
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	1,768.40	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1,768.40
93	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		213.36
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	213.36	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		213.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	213.36		
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		213.36	
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	213.36		
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		213.36	
100	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			1,634.75	
101	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,634.75		
102	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,634.75	
103	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,634.75		
104	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,634.75	
105	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,634.75		
106	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,634.75	
* Total-Poliza... *					19,842.44	19,842.44	
I 0000015	24/06/2021	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	617.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		157.74	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	157.74		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		157.74	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	157.74		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		157.74	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	157.74		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		157.74	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	15.77		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	15.77		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	15.77		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	5.98		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	5.98		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	5.98		
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		87.23	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	87.23		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		87.23	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	87.23		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		87.23	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	87.23		
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		87.23	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.28	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	0.28		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.28	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	0.28		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.28	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	0.28		
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.28	
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		181.98	
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	181.98		
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		181.98	
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	181.98		
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		181.98	
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	181.98		
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		181.98	
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		18.20	
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	18.20		
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		18.20	
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	18.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 for 'Total-Poliza..*'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	14.74	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		14.74
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	15.68	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	15.68	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	15.68	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	11.20	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	11.20	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	11.20	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		814.00
31	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	814.00	
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		814.00
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	814.00	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		814.00
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	814.00	
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		814.00
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		14.74
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	14.74	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		14.74
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	14.74	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		14.74
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	14.74	
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		14.74
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	15.68	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	15.68	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	15.68	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	11.20	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	11.20	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	11.20	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		44.23
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	44.23	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		44.23
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	44.23	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		44.23
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	44.23	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		44.23
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		47.05
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	47.05	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		47.05
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	47.05	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		47.05
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	47.05	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		47.05
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		33.61
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	33.61	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		33.61
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	33.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 120 rows of financial entries and a total row for Poliza.

Table with columns: D, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 10 rows of financial entries for D 0000007.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,381.01	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,381.01	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,381.01
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,381.01	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,381.01
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,381.01	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,381.01
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
127	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
128	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
129	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
130	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
131	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
132	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
133	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
134	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
136	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
137	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
138	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
139	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
140	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
141	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		103,659.37
142	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
143	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
144	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
145	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
146	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
147	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
148	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
149	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
150	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
151	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
152	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
153	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
154	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
155	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
156	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
157	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
158	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
159	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
160	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
161	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
162	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
163	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,632.05	
164	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,632.05	
165	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,632.05
166	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,632.05	
167	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,632.05
168	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,632.05	
169	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,632.05
170	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
171	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
172	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
173	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
174	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
175	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
176	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
177	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
178	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
179	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
180	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
181	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
182	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
183	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
184	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
185	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
186	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
187	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
188	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
189	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
190	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
191	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
192	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
193	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
194	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
195	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
196	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
198	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
199	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
200	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,277.39
201	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
202	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,277.39
203	8270-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
204	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,277.39
205	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
206	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
207	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
208	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
209	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
210	8270-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
211	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
212	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
213	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
214	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
215	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
216	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
217	8270-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
218	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
219	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
220	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
221	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
222	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
223	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
224	8270-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
225	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
226	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
227	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
228	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
229	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
230	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
231	8270-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
232	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
233	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
234	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
235	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
236	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
237	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
238	8270-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
239	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
240	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
241	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
242	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
243	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
244	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
245	8270-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
246	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
247	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
248	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
249	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
250	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
251	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
252	8270-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
253	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
254	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
255	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
256	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
257	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
258	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
260	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
261	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
262	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
263	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
264	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
265	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
266	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
267	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
268	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.15	
269	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.15	
270	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.15
271	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.15	
272	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.15
273	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.15	
274	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.15
275	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46	
276	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46	
277	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.46
278	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46	
279	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.46
280	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46	
281	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.46
282	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
283	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
284	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
285	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
286	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
287	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
288	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
289	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		53,805.14
290	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
291	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
292	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
293	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
294	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
295	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
296	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
297	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
298	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
299	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
300	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
301	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
302	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
303	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
304	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
305	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
306	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
307	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
308	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
309	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
310	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
311	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
312	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
313	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
314	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
315	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
316	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
317	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
318	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
319	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
320	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
322	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
323	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
324	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
325	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
326	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
327	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
328	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
329	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
330	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
331	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
332	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
333	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
334	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
335	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
336	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
337	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
338	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
339	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
340	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
341	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
342	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
343	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
344	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
345	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
346	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,264.09	
347	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,264.09	
348	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,264.09
349	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,264.09	
350	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,264.09
351	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,264.09	
352	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,264.09
353	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
354	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
355	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.16
356	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
357	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.16
358	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
359	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.16
360	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
361	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
362	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
363	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
364	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
365	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
366	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
367	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
368	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
369	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
370	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
371	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
372	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
373	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
374	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
375	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
376	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
377	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
378	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
379	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
380	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
381	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
382	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for various accounts and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,106,795.70	2,106,795.70	
D 000009	30/06/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	186,183.90		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	186,183.90		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		186,183.90	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	186,183.90		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		186,183.90	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	186,183.90		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		186,183.90	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	473.59		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	473.59		
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		473.59	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	473.59		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		473.59	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	473.59		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		473.59	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	2,626.78		
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	2,626.78		
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		2,626.78	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	2,626.78		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		2,626.78	
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	2,626.78		
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		2,626.78	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	27,933.96		
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	27,933.96		
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		27,933.96	
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	27,933.96		
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		27,933.96	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	27,933.96		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		27,933.96	
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	18,618.38		
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	18,618.38		
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		18,618.38	
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	18,618.38		
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		18,618.38	
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	18,618.38		
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		18,618.38	
36	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	20,287.67		
37	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	19,068.93		
38	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	7,503.14		
39	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	106.42		
40	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 DEL D		188,870.45	
* Total-Poliza... *					943,346.44	943,346.44	
D 0000019	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		19,438.00	
2	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,000.70	
3	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,000.00	
4	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		29,964.41	
5	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		16,663.28	
6	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		13,303.13	
7	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		58,000.00	
8	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		38,858.59	
9	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		54,000.00	
10	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		32,085.66	
11	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		5,616.17	
12	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,163.78	
13	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		100.00	
14	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,566.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CAJA INGRESOS 2021', 'COMISIONES BANCARIAS', and 'PROVISION DE SUELDOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 80 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 142 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 204 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
206	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
207	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
209	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
211	5113-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,095.17	
212	8250-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,095.17	
213	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,095.17
214	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,095.17	
215	8250-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,095.17
216	8270-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,095.17	
217	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,095.17
218	5113-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,097.82	
219	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,097.82	
220	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,097.82
221	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,097.82	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,097.82
223	8270-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,097.82	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,097.82
225	5113-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,023.61	
226	8250-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,023.61	
227	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,023.61
228	8260-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,023.61	
229	8250-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,023.61
230	8270-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,023.61	
231	8260-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,023.61
232	5113-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	906.61	
233	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	906.61	
234	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		906.61
235	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	906.61	
236	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		906.61
237	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	906.61	
238	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		906.61
239	5113-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,233.62	
240	8250-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,233.62	
241	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,233.62
242	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,233.62	
243	8250-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,233.62
244	8270-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,233.62	
245	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,233.62
246	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
247	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
248	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
249	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
250	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
251	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
252	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
253	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
254	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
255	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
258	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
260	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
261	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
262	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
263	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
264	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
265	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
266	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,482.05	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,482.05	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,482.05
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,482.05	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,482.05
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,482.05	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,482.05
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,703.83	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,703.83	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,703.83
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,703.83	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,703.83
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,703.83	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,703.83
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		323,856.30
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		323,856.30
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		323,856.30
358	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,008.86	
359	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,008.86	
360	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,008.86
361	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,008.86	
362	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,008.86
363	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,008.86	
364	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,008.86
365	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,998.16
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,998.16
370	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,998.16
372	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,294.16
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,294.16
377	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,294.16
379	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,018.48	
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,018.48	
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,018.48
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,018.48	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,018.48
384	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,018.48	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,018.48
386	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. 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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		22,310.40	
8	5112-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	17,591.70		
9	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	17,591.70		
10	8240-1-121001-000001-000010-000010	DIRECCIÓN DE TI	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		17,591.70	
11	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	17,591.70		
12	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		17,591.70	
13	8270-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	17,591.70		
14	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		17,591.70	
15	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	32,358.60		
16	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	32,358.60		
17	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		32,358.60	
18	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	32,358.60		
19	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		32,358.60	
20	8270-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	32,358.60		
21	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		32,358.60	
22	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		61,033.31	
23	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		11,227.39	
* Total-Poliza... *					289,042.80	289,042.80	
D 0000053	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITO ALEJANDRO CUEN)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITC			6,960.00	
2	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 EAE9F 23/06/2021 0000000000		6,960.00		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J		6,960.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J			6,960.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J		6,960.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J			6,960.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
D 0000054	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GABRIEL ANTONIO FONSECA LIZARRAGA)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (16,424.50	
2	2112-1-000003-000096	GABRIEL ANTONIO DE JESUS FC	1030096 A1026 04/06/2021 0000000000		16,424.50		
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		2,320.00		
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO			2,320.00	
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		2,320.00		
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO			2,320.00	
7	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		14,104.50		
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO			14,104.50	
9	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		14,104.50		
10	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO			14,104.50	
* Total-Poliza... *					49,273.50	49,273.50	
D 0000055	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			900.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			144.00	
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			157.76	
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			25.24	
5	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			135.00	
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			21.60	
7	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,383.60		
8	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,383.60		
9	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,383.60	
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,383.60		
11	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,383.60	
12	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,383.60		
13	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,383.60	
* Total-Poliza... *					5,534.40	5,534.40	
D 0000060	30/06/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		39,730.00	
* Total-Poliza... *					158,920.00	158,920.00	
D 0000065	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL MORAN ACOSTA		6,960.00	
2	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A 2039 21/06/2021 0000000960	6,960.00		
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:	6,960.00		
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:		6,960.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:	6,960.00		
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:		6,960.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
D 0000067	30/06/2021	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,802.00	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,802.00		
* Total-Poliza... *					27,802.00	27,802.00	
D 0000068	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		405.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		64.80	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	469.80		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	469.80		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		469.80	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	469.80		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		469.80	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	469.80		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		469.80	
* Total-Poliza... *					1,879.20	1,879.20	
D 0000070	30/06/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUEN	4,000.00		
2	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUEN		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
D 0000074	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SIMONA DUARTE FELIX)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SIMONA DUARTE FELIX)		5,405.60	
2	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3257 23/04/2021 00000745.6	5,405.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO	2004	4,129.60		
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO	2004		4,129.60	
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO	2004	4,129.60		
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO	2004		4,129.60	
7	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO	2004	1,276.00		
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO	2004		1,276.00	
9	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO	2004	1,276.00		
10	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO	2004		1,276.00	
* Total-Poliza... *					16,216.80	16,216.80	
DC 0000015	30/06/2021	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,983.17	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,284.25	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,997.40		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,997.40	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,240.70		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			8,240.70	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,514.59		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,514.59	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,536.61	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,741.79	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			18,562.53	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,381.01		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			12,381.01	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,022.42	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			854.30	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			790.85	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			643.39	
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,778.47		
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,778.47	
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92		
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,914.92	
* Total-Poliza... *					103,659.37	103,659.37	
DC 0000016	30/06/2021	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,113.97		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			4,113.97	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,586.55		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			2,586.55	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,704.71		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			1,704.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,632.05	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,632.05
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,277.39
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.15	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.15
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.46
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
* Total-Poliza... *					53,805.14	53,805.14
DC 0000017	30/06/2021	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,974.85
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,499.08
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,647.07	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,647.07
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,509.23	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,509.23
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30
17	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,264.09	
18	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,264.09
19	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,284.16	
20	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,284.16
21	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04	
22	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,381.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20	
24	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,309.20
25	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
26	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90
27	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,014.26	
28	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,014.26
29	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	428.44	
30	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		428.44
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62	
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62
33	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	322.67	
34	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		322.67
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,997.20	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,997.20
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,900.91	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,900.91
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85
41	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,132.75	
42	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,132.75
* Total-Poliza... *					51,985.64	51,985.64
DC 0000022	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,215.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,215.00
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
11	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
12	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,780.00	
14	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,780.00
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,660.00	
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,660.00
19	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
20	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	38,960.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		38,960.00
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,594.20	
24	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,594.20
* Total-Poliza... *					121,759.20	121,759.20
DC 0000023	30/06/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR	29,094.30	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		29,094.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR	6,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		6,000.00
* Total-Poliza... *					35,094.30	35,094.30
DC 0000024	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	15,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 000025	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	47,680.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		47,680.50
* Total-Poliza... *					47,680.50	47,680.50
DC 000027	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014343	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014343	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DC 000028	30/06/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021				
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE D	1,000,000.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE D		1,000,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
DC 000030	30/06/2021	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	186,183.90	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		186,183.90
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	473.59	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		473.59
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	2,626.78	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		2,626.78
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	27,933.96	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		27,933.96
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	18,618.38	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		18,618.38
* Total-Poliza... *					235,836.61	235,836.61
DC 000036	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,800.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,800.00
* Total-Poliza... *					10,200.00	10,200.00
DC 000037	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,700.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,700.00
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for June 2021, including 'COMISIONES BANCARIAS' and 'PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,696.14	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,696.14
57	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,788.66	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,788.66
59	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	544.70	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.70
61	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,095.17	
62	8220-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,095.17
63	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,097.82	
64	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,097.82
65	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,023.61	
66	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,023.61
67	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	906.61	
68	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		906.61
69	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,233.62	
70	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,233.62
71	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	36,000.00	
72	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00
73	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
74	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
75	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,000.00	
76	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00
77	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	5,500.00	
78	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,500.00
79	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,784.47	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,784.47
81	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,089.95	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,089.95
83	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,891.33	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,891.33
85	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	23,052.72	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,052.72
87	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00
91	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
93	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,482.05	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,482.05
97	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,703.83	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,703.83
99	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
101	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	323,856.30	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		323,856.30
103	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,008.86	
104	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,008.86
105	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,998.16	
106	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,998.16
107	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,294.16	
108	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,294.16
109	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,018.48	
110	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,018.48
111	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	893.70	
112	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70
113	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	893.70	
114	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70
115	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58	
116	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL	297.11		
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL		297.11	
5	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL	1,211.00		
6	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL		1,211.00	
* Total-Poliza... *					3,550.11	3,550.11	
DC 0000064	30/06/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,783.98		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,783.98	
* Total-Poliza... *					1,783.98	1,783.98	
DC 0000065	30/06/2021	PARA OFICINA DE TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PARA OFICINA DE TESORERIA	648.01		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PARA OFICINA DE TESORERIA		648.01	
* Total-Poliza... *					648.01	648.01	
DC 0000066	30/06/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC	371.94		
2	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC		371.94	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC	3,700.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC		3,700.00	
* Total-Poliza... *					4,071.94	4,071.94	
DC 0000067	30/06/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000068	30/06/2021	PARA SESION DE CABILDO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PARA SESION DE CABILDO	1,563.98		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PARA SESION DE CABILDO		1,563.98	
* Total-Poliza... *					1,563.98	1,563.98	
DC 0000070	30/06/2021	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014468	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI	1,554.00		
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014468	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI		1,554.00	
* Total-Poliza... *					1,554.00	1,554.00	
DC 0000072	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2	215.58		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2		215.58	
* Total-Poliza... *					215.58	215.58	
DC 0000080	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 708161					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,383.60		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,383.60	
* Total-Poliza... *					1,383.60	1,383.60	
DC 0000082	30/06/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021					
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE I	1,000,000.00		
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE I		1,000,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000,000.00	4,000,000.00	
DD 0000010	30/06/2021	Registro de los Documentos: 345					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,215.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,215.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,215.00	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00		
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
10	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
11	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
12	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
13	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
14	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
15	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
16	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
17	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
18	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
19	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,780.00		
20	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,780.00		
21	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,780.00	
22	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
23	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
24	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,660.00		
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,660.00		
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,660.00	
28	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00		
29	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00		
30	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	38,960.00		
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	38,960.00		
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		38,960.00	
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,594.20		
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,594.20		
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,594.20	
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	345 30/06/2021 0016794.37 00		121,759.20	
* Total-Poliza... *					243,518.40	243,518.40	
DD 0000011	30/06/2021	Registro de los Documentos: 343					
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF	29,094.30		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF	29,094.30		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF		29,094.30	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF	6,000.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF	6,000.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF		6,000.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	343 30/06/2021 0000000000 00		35,094.30	
* Total-Poliza... *					70,188.60	70,188.60	
DD 0000012	30/06/2021	Registro de los Documentos: 6766, 344					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	15,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	15,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		15,000.00	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	6766 30/06/2021 0002068.97 0		15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 GALLETAS			50.00
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 GLADE		75.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 GLADE		75.00	
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 GLADE			75.00
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 JABON LIQUIDO AXION		56.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 JABON LIQUIDO AXION		56.00	
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 JABON LIQUIDO AXION			56.00
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 MAGITEL		24.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 MAGITEL		24.00	
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 MAGITEL			24.00
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PAPEL HIGIENICO		198.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PAPEL HIGIENICO		198.00	
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PAPEL HIGIENICO			198.00
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PINOL		90.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PINOL		90.00	
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PINOL			90.00
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PLATANO MANZANO		29.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PLATANO MANZANO		29.00	
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PLATANO MANZANO			29.00
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PLEDGE		269.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PLEDGE		269.00	
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 PLEDGE			269.00
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 TRAPEADOR		132.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 TRAPEADOR		132.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 TRAPEADOR			132.00
40	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 WINDEX		150.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 WINDEX		150.00	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 WINDEX			150.00
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 YOGURT		84.00	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 YOGURT		84.00	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 YOGURT			84.00
46	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 AXION LIQUIDO		48.00	
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 AXION LIQUIDO		48.00	
48	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 AXION LIQUIDO			48.00
49	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 CLORO		36.00	
50	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 CLORO		36.00	
51	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 CLORO			36.00
52	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 FABULOSO		70.00	
53	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 FABULOSO		70.00	
54	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 FABULOSO			70.00
55	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 GLADE		95.11	
56	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 GLADE		95.11	
57	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 GLADE			95.11
58	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 MAGITEL		48.00	
59	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 MAGITEL		48.00	
60	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 MAGITEL			48.00
61	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 AROMATIZANTE		124.00	
62	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 AROMATIZANTE		124.00	
63	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 AROMATIZANTE			124.00
64	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 CLORO		54.00	
65	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 CLORO		54.00	
66	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 CLORO			54.00
67	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA		82.00	
68	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA		82.00	
69	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA			82.00
70	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA DE PLASTICO		66.00	
71	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA DE PLASTICO		66.00	
72	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA DE PLASTICO			66.00
73	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 FABULOSO		105.00	
74	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 FABULOSO		105.00	
75	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 FABULOSO			105.00
76	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 JABON FOCA EN POLVO		94.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON FOCA EN POLVO	94.00	
78	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON FOCA EN POLVO		94.00
79	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON LIQUIDO	96.00	
80	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON LIQUIDO	96.00	
81	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON LIQUIDO		96.00
82	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MAGITEL	72.00	
83	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MAGITEL	72.00	
84	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MAGITEL		72.00
85	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PAPEL HIGIENICO	102.00	
86	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PAPEL HIGIENICO	102.00	
87	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PAPEL HIGIENICO		102.00
88	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PASTILLA PARA BAÑO	102.00	
89	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PASTILLA PARA BAÑO	102.00	
90	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PASTILLA PARA BAÑO		102.00
91	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PINOL	90.00	
92	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PINOL	90.00	
93	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PINOL		90.00
94	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PLEDGE	158.00	
95	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PLEDGE	158.00	
96	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PLEDGE		158.00
97	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 TRAPEADOR	66.00	
98	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 TRAPEADOR	66.00	
99	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 TRAPEADOR		66.00
100	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	BB801 30/06/2021 0000000.00 1		3,550.11
101	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 AGUA 600ML		900.00	
102	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 AGUA 600ML		900.00	
103	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 AGUA 600ML			900.00
104	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 BAYGON		73.00	
105	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 BAYGON		73.00	
106	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 BAYGON			73.00
107	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 COCA COLA 600ML		240.00	
108	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 COCA COLA 600ML		240.00	
109	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 COCA COLA 600ML			240.00
110	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 GALLETAS		300.00	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 GALLETAS		300.00	
112	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 GALLETAS			300.00
113	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 JUGO JUMEX		78.00	
114	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 JUGO JUMEX		78.00	
115	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 JUGO JUMEX			78.00
116	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 PLEDGE		79.00	
117	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 PLEDGE		79.00	
118	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 PLEDGE			79.00
119	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 VASOS		43.98	
120	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 VASOS		43.98	
121	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 VASOS			43.98
122	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 YOGURT		70.00	
123	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 YOGURT		70.00	
124	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 YOGURT			70.00
125	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	55183 30/06/2021 0000000.00 1		1,783.98
126	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 AZUCAR		60.00	
127	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 AZUCAR		60.00	
128	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 AZUCAR			60.00
129	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 COCA COLA 3LTS		54.00	
130	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 COCA COLA 3LTS		54.00	
131	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 COCA COLA 3LTS			54.00
132	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 COFFE MATE		58.00	
133	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 COFFE MATE		58.00	
134	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 COFFE MATE			58.00
135	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 CUCHARA CHICA		26.00	
136	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 CUCHARA CHICA		26.00	
137	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 CUCHARA CHICA			26.00
138	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 CUCHARA GRANDE		68.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
139	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	CUCHARA GRANDE	68.00		
140	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	CUCHARA GRANDE		68.00	
141	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	GALLETAS	87.00		
142	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	GALLETAS	87.00		
143	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	GALLETAS		87.00	
144	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PAPEL HIGIENICO	66.00		
145	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PAPEL HIGIENICO	66.00		
146	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PAPEL HIGIENICO		66.00	
147	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PLATO CHAROLA	38.00		
148	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PLATO CHAROLA	38.00		
149	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PLATO CHAROLA		38.00	
150	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PLATO POZOLERO	26.00		
151	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PLATO POZOLERO	26.00		
152	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PLATO POZOLERO		26.00	
153	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	SERVILLETAS	24.01		
154	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	SERVILLETAS	24.01		
155	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	SERVILLETAS		24.01	
156	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	TENEDOR	15.00		
157	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	TENEDOR	15.00		
158	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	TENEDOR		15.00	
159	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	VASO NUM-12	96.00		
160	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	VASO NUM-12	96.00		
161	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	VASO NUM-12		96.00	
162	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	VASO TERMICO	30.00		
163	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	VASO TERMICO	30.00		
164	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	VASO TERMICO		30.00	
165	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	F4B8E 30/06/2021 0000000.00		648.01	
166	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014464	CONSERVA	371.94		
167	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014464	CONSERVA	371.94		
168	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014464	CONSERVA		371.94	
169	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	AGUA 600ML	1,260.00		
170	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	AGUA 600ML	1,260.00		
171	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	AGUA 600ML		1,260.00	
172	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	AZUCAR	30.00		
173	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	AZUCAR	30.00		
174	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	AZUCAR		30.00	
175	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	COCA COLA 400	690.00		
176	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	COCA COLA 400	690.00		
177	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	COCA COLA 400		690.00	
178	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	COFFE MATE	58.00		
179	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	COFFE MATE	58.00		
180	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	COFFE MATE		58.00	
181	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	GALLETAS	700.00		
182	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	GALLETAS	700.00		
183	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	GALLETAS		700.00	
184	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	JUGO JUMEX	442.00		
185	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	JUGO JUMEX	442.00		
186	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	JUGO JUMEX		442.00	
187	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	VASO TERMICO	30.00		
188	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	VASO TERMICO	30.00		
189	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	VASO TERMICO		30.00	
190	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	YOGURT	490.00		
191	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	YOGURT	490.00		
192	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	YOGURT		490.00	
193	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	C0C24 30/06/2021 0000000.00		4,071.94	
* Total-Poliza... *					20,108.08	20,108.08	
DD 0000028	30/06/2021	Registro de los Documentos: B8F9A, E407B					
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	AGUA 600 ML	120.00		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	AGUA 600 ML	120.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	AGUA 600 ML		120.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 COCA COLA 400ML	270.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 COCA COLA 400ML	270.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 COCA COLA 400ML		270.00
7	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 GALLETAS	300.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 GALLETAS	300.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 GALLETAS		300.00
10	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 JUGO JUMEX	169.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 JUGO JUMEX	169.00	
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 JUGO JUMEX		169.00
13	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MANZANA	66.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MANZANA	66.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MANZANA		66.00
16	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MANZANA ROJA	60.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MANZANA ROJA	60.00	
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MANZANA ROJA		60.00
19	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MELON CHINO	72.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MELON CHINO	72.00	
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 MELON CHINO		72.00
22	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PAPAYA	49.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PAPAYA	49.00	
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PAPAYA		49.00
25	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PERA	119.98	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PERA	119.98	
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PERA		119.98
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PLATANO MANZANO	58.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PLATANO MANZANO	58.00	
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PLATANO MANZANO		58.00
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PLATO PLANO	34.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PLATO PLANO	34.00	
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PLATO PLANO		34.00
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 SERVILLETAS	48.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 SERVILLETAS	48.00	
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 SERVILLETAS		48.00
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 TENEDORES	16.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 TENEDORES	16.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 TENEDORES		16.00
40	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 YOGURT	182.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 YOGURT	182.00	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 YOGURT		182.00
43	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	B8F9A 30/06/2021 0000000.00		1,563.98
44	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 BOLSAS DE CAMISETA	66.00	
45	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 BOLSAS DE CAMISETA	66.00	
46	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 BOLSAS DE CAMISETA		66.00
47	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 CLORO	72.00	
48	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 CLORO	72.00	
49	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 CLORO		72.00
50	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 ESCOBA	164.00	
51	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 ESCOBA	164.00	
52	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 ESCOBA		164.00
53	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 FABULOSO	140.00	
54	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 FABULOSO	140.00	
55	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 FABULOSO		140.00
56	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON LIQUIDO	48.00	
57	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON LIQUIDO	48.00	
58	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON LIQUIDO		48.00
59	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON PARA MANOS	68.00	
60	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON PARA MANOS	68.00	
61	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON PARA MANOS		68.00
62	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON POLVO	90.00	
63	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON POLVO	90.00	
64	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 JABON POLVO		90.00
65	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 MAGITEL	75.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 MAGITEL	75.00	
67	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 MAGITEL		75.00
68	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PAPEL SANITARIO	132.00	
69	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PAPEL SANITARIO	132.00	
70	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PAPEL SANITARIO		132.00
71	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PEDGE	190.00	
72	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PEDGE	190.00	
73	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PEDGE		190.00
74	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PINOL	120.00	
75	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PINOL	120.00	
76	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PINOL		120.00
77	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 RECOGEDOR	121.00	
78	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 RECOGEDOR	121.00	
79	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 RECOGEDOR		121.00
80	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 TRAPEADOR	132.00	
81	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 TRAPEADOR	132.00	
82	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 TRAPEADOR		132.00
83	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 WINDEX	136.00	
84	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 WINDEX	136.00	
85	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 WINDEX		136.00
86	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	E407B 30/06/2021 0000000.00 1		1,554.00
* Total-Poliza... *					6,235.96	6,235.96
DD 0000037	28/06/2021	Registro de los Documentos: 827, 829				
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	CUBREBOCA	700.01	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	CUBREBOCA	700.01	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	CUBREBOCA		700.01
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	GEL ANTIBACTERIAL	227.36	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	GEL ANTIBACTERIAL	227.36	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	GEL ANTIBACTERIAL		227.36
7	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001	827 22/06/2021 0000127.91 1.1		927.37
8	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	CUBREBOCA	928.00	
9	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	CUBREBOCA	928.00	
10	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	CUBREBOCA		928.00
11	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	DESINFECTANTE AEROSOL	236.99	
12	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	DESINFECTANTE AEROSOL	236.99	
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	DESINFECTANTE AEROSOL		236.99
14	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	835.20	
15	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	835.20	
16	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		835.20
17	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001	829 25/06/2021 0000000.00 1.1		2,000.19
* Total-Poliza... *					5,855.12	5,855.12
DD 0000039	30/06/2021	Registro de los Documentos: 830, 831				
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	CUBREBOCAS	825.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	CUBREBOCAS	825.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	CUBREBOCAS		825.00
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	DESINFECTANTE AEROSOL	204.03	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	DESINFECTANTE AEROSOL	204.03	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	DESINFECTANTE AEROSOL		204.03
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	788.80	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	788.80	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		788.80
10	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001	830 28/06/2021 0000000.00 1.1		1,817.83
11	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	CUBREBOCA	788.80	
12	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	CUBREBOCA	788.80	
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	CUBREBOCA		788.80
14	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	DESINFECTANTE AEROSOL	272.04	
15	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	DESINFECTANTE AEROSOL	272.04	
16	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	DESINFECTANTE AEROSOL		272.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	GEL ANTIBACTERIAL	807.36		
18	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	GEL ANTIBACTERIAL	807.36		
19	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	GEL ANTIBACTERIAL		807.36	
20	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001	831 30/06/2021 0000000.00 1.(1,868.20	
* Total-Poliza... *					7,372.06	7,372.06	
DP 000019	30/06/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		300,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	300,000.00		
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	150,000.00		
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		75,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	75,000.00		
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		85,705.73	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	85,705.73		
9	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		350,000.00	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	350,000.00		
11	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	
12	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	100,000.00		
13	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	
14	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	100,000.00		
15	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		600,000.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	600,000.00		
17	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		200,000.00	
18	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	200,000.00		
19	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	
20	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	150,000.00		
21	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		50,000.00	
22	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	50,000.00		
23	8230-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,016.04	
24	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	6,016.04		
25	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		460.97	
26	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	460.97		
27	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		250,000.00	
28	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	250,000.00		
29	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	
30	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	150,000.00		
31	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	
32	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	100,000.00		
33	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		600,000.00	
34	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	600,000.00		
35	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		200,000.00	
36	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	200,000.00		
37	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	
38	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	100,000.00		
* Total-Poliza... *					3,567,182.74	3,567,182.74	
EA 0000006	30/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007822-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		9,950.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I	9,950.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I	9,950.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I		9,950.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I	9,950.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I		9,950.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I	9,950.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I		9,950.00	
* Total-Poliza... *					39,800.00	39,800.00	
EA 0000007	30/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007823-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		29,807.00	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06		
3	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,054.06	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,054.06	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,054.06	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,014.62	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,014.62	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,014.62	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,594.40	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,594.40	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,594.40	
23	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88		
24	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88		
25	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88	
26	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88		
27	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88	
28	8270-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88		
29	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88	
30	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00		
31	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00		
32	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,685.00	
33	8260-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00		
34	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,685.00	
35	8270-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00		
36	8260-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,685.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04		
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		486.04	
40	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		486.04	
42	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04		
43	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		486.04	
* Total-Poliza.: *					119,228.00	119,228.00	
I 0000017	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	17,901.67		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		279.70	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	279.70		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		279.70	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	279.70		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		279.70	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	279.70		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		279.70	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		1,382.35	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	1,382.35		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		1,382.35	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	1,382.35		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		1,382.35	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	1,382.35		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		1,382.35	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			32.74
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		32.74	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			32.74
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		32.74	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			32.74
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		32.74	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			32.74
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			142.43
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		142.43	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			142.43
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		142.43	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			142.43
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		142.43	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			142.43
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			6.20
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		6.20	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			6.20
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		6.20	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			6.20
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		6.20	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			6.20
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			677.58
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		677.58	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			677.58
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		677.58	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			677.58
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		677.58	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			677.58
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			873.81
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		873.81	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			873.81
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		873.81	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			873.81
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		873.81	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			873.81
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			89.62
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			-0.43
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		-0.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			-0.43
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		-0.43	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			-0.43
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		-0.43	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			-0.43
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			181.36
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		181.36	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			181.36
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		181.36	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			181.36
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		181.36	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			181.36
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			155.04
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		155.04	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			155.04
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		155.04	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			155.04
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		155.04	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		155.04
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			33.61
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			11.20
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	11.20	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	11.20	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	11.20	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			181.36
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	181.36	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		181.36
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	181.36	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		181.36
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	181.36	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		181.36
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			155.04
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	155.04	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		155.04
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	155.04	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		155.04
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	155.04	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		155.04
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			33.61
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			11.20
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	11.20	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	11.20	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	11.20	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			544.10
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	544.10	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		544.10
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	544.10	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		544.10
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	544.10	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		544.10
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			465.12
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	465.12	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		465.12
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	465.12	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		465.12
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	465.12	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		465.12
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			100.82
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	100.82	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		100.82
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	100.82	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		100.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	100.82	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		100.82
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			33.61
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			3,627.36
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,627.36	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,627.36
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,627.36	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,627.36
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,627.36	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,627.36
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			672.13
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	672.13	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		672.13
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	672.13	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		672.13
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	672.13	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		672.13
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			3,100.80
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,100.80	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,100.80
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,100.80	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,100.80
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,100.80	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,100.80
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			224.05
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	224.05	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		224.05
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	224.05	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		224.05
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	224.05	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		224.05
177	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			4,887.26
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	4,887.26	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		4,887.26
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	4,887.26	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		4,887.26
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	4,887.26	
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		4,887.26
* Total-Poliza... *					71,606.68	71,606.68
I 0000018	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		8,711.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			150.58
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	150.58	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		150.58
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	150.58	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		150.58
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	150.58	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		150.58
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			15.06
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	15.06	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		15.06
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	15.06	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		15.06
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	15.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		15.06
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			0.36
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	0.36	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.36
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	0.36	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.36
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	0.36	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.36
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			764.76
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	764.76	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		764.76
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	764.76	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		764.76
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	764.76	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		764.76
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			2,788.83
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			76.47
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	76.47	
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		76.47
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	76.47	
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		76.47
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	76.47	
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		76.47
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			278.87
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	278.87	
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		278.87
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	278.87	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		278.87
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	278.87	
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		278.87
51	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			2,033.66
52	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,033.66	
53	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,033.66
54	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,033.66	
55	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,033.66
56	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,033.66	
57	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,033.66
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			2,788.83
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			-0.42
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	-0.42	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		-0.42
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	-0.42	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		-0.42
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	-0.42	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		-0.42
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			17,659.15
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	17,659.15	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		17,659.15
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	17,659.15	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		17,659.15

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	17,659.15	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		17,659.15
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			20.17
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			33.60
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			1,765.92
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	1,765.92	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		1,765.92
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	1,765.92	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		1,765.92
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	1,765.92	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		1,765.92
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			20.17
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			33.60
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			60.50
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	60.50	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		60.50
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	60.50	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		60.50
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	60.50	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		60.50
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			100.83
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	100.83	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		100.83
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	100.83	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		100.83
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	100.83	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		100.83
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			403.30
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	403.30	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		403.30
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	403.30	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		403.30
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	403.30	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		403.30
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			672.15
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	672.15	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		672.15
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	672.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021' and 'RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	51,317.77	
24	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		51,317.77
25	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	51,317.77	
26	8150-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		51,317.77
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	104,816.28	
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		104,816.28
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	104,816.28	
30	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		104,816.28
31	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	104,816.28	
32	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		104,816.28
33	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	231,147.01	
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	231,147.01	
36	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01
37	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	231,147.01	
38	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.08	
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.08
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.08	
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.08
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.08	
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.08
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26	
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26	
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26
51	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00	
52	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00	
53	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00	
54	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00
55	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00	
56	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00
57	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00	
58	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00
59	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
60	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
61	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
62	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
63	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
64	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
65	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
66	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
67	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
68	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49
69	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
70	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49
71	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
72	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49
73	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,423.58	
74	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,423.58	
75	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,423.58
76	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,423.58	
77	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,423.58
78	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,423.58	
79	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,423.58
80	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	467.14	
81	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	467.14	
82	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		467.14
83	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	467.14	
84	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		467.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:42p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-210406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					40,006.72	40,006.72
IA 0000009	27/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.67
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.67
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.67
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.67
* Total-Poliza... *					14.68	14.68
IA 0000010	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		56.50	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			56.50
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		56.50	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			56.50
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		56.50	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			56.50
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		56.50	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			56.50
* Total-Poliza... *					226.00	226.00
IA 0000011	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			14.65
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			14.65
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			14.65
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			14.65
* Total-Poliza... *					58.60	58.60
IA 0000012	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.23	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.23
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.23	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.23
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.23	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.23
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.23	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.23
* Total-Poliza... *					12.92	12.92
IA 0000013	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		12.81	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			12.81
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		12.81	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			12.81
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		12.81	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			12.81
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		12.81	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			12.81
* Total-Poliza... *					51.24	51.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000014	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591	FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.78		
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.78	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.78		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.78	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.78		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.78	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.78		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.78	
* Total-Poliza... *					15.12	15.12	
IA 0000015	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.77		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.77	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.77		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.77	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.77		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.77	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.77		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.77	
* Total-Poliza... *					7.08	7.08	
IA 0000016	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08		
2	4212-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08	
3	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08		
4	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08	
5	8120-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08		
6	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08	
7	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08		
8	8150-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08	
* Total-Poliza... *					12.32	12.32	
IA 0000017	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01	
* Total-Poliza... *					100.04	100.04	
IA 0000018	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.18		
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.18		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.18		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.18		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18	
* Total-Poliza... *					4.72	4.72	
IA 0000019	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	4.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.14
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.14
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.14
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.14
* Total-Poliza..: *					16.56	16.56
IA 0000020	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.21
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.21
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.21
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.21
* Total-Poliza..: *					4.84	4.84
IA 0000021	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			74.51
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			74.51
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			74.51
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			74.51
* Total-Poliza..: *					298.04	298.04
IA 0000022	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
2	4213-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.33
3	1122-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
4	1122-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.33
5	8120-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
6	8140-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.33
7	8140-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
8	8150-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.33
* Total-Poliza..: *					17.32	17.32
IP 0000001	30/06/2021	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
1	8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		62.73	
2	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			62.73
3	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		460.97	
4	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			460.97
5	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6,093.02	
6	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			6,093.02
7	8130-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		30.36	
8	8120-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			30.36
9	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		241.78	
10	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			241.78
11	8130-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.91	
12	8120-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.91
13	8130-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.59	
14	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			13.59
15	8130-8-820203	FORTALECE	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8120-8-820203	FORTALECE		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.51
17	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	215.36	
18	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		215.36
19	8130-8-820207	FONDO MINERO 3		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.04	
20	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.04
21	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.46	
22	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.46
23	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	11.21	
24	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.21
25	8130-8-830105	FONDO MINERO		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	14.80	
26	8120-8-830105	FONDO MINERO		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.80
27	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,560,000.00	
28	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3,560,000.00
29	8130-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.00	
30	8120-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.00
* Total-Poliza..: *					3,567,182.74	3,567,182.74
IP 0000002	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,382.53	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,382.53
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,715.54	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,715.54
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-71,502.28	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-71,502.28
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19,351.84	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19,351.84
9	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	79.30	
10	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		79.30
11	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	658.98	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		658.98
13	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	535.02	
14	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		535.02
15	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	53.77	
16	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		53.77
17	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,649.94	
18	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,649.94
19	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	369.60	
20	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		369.60
21	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	416.70	
22	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		416.70
23	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	338.25	
24	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		338.25
25	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	23,784.52	
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		23,784.52
27	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	471.55	
28	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		471.55
29	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	79.30	
30	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		79.30
31	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	658.98	
32	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		658.98
33	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	535.02	
34	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		535.02
35	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	53.77	
36	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		53.77
37	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,649.94	
38	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,649.94
39	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	369.60	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		369.60
41	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,057.81	
42	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,057.81
43	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	237.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:42p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
44	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			237.90	
45	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,976.90		
46	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,976.90	
47	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,605.11		
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,605.11	
49	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		161.32		
50	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			161.32	
51	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,949.73		
52	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,949.73	
53	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,109.13		
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,109.13	
55	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,250.23		
56	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,250.23	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000003	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		301.28		
2	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			301.28	
3	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-301.28		
4	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-301.28	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000004	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-10,700.81		
2	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-10,700.81	
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,700.81		
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10,700.81	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000005	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-301.28		
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-301.28	
3	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		301.28		
4	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			301.28	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000006	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-10,001.68		
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-10,001.68	
3	8130-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,001.68		
4	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10,001.68	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000007	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-28,999.26		
2	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-28,999.26	
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		537.72		
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			537.72	
5	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,641.59		
6	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,641.59	
7	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		154.35		
8	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			154.35	
9	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,247.40		
10	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,247.40	
11	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,464.41		
12	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,464.41	
13	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,271.86		
14	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			8,271.86	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:
07:54:42p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,681.93	
16	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,681.93
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000008	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-301.28	
2	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-301.28
3	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	301.28	
4	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		301.28
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000009	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-301.28	
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-301.28
3	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	301.28	
4	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		301.28
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					44,766,167.90	44,766,167.90
**** GRAN TOTAL.... ****					287,324,409.75	287,324,409.75