



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:01p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000047	01/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
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... *					10,500.00	10,500.00	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
DP 0000006	01/05/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			6,000.00
2	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00	
3	8230-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00	
4	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			6,000.00
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
DP 0000007	01/05/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	
2	8220-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,000.00
3	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,000.00
4	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DP 0000008	01/05/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00	
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			20,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			20,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00	
5	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		18,000.00	
6	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			18,000.00
7	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			18,000.00
8	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		18,000.00	
				* Total-Poliza... *	76,000.00	76,000.00
DP 0000009	01/05/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		12,000.00	
2	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			12,000.00
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			12,000.00
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	24,000.00	24,000.00
DP 0000010	01/05/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00	
2	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			6,000.00
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			6,000.00
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00	
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
DP 0000011	01/05/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		40,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			40,000.00
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			40,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		40,000.00	
				* Total-Poliza... *	80,000.00	80,000.00
DP 0000012	01/05/2021	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO Y DEPOSITO DE PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTI				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			400,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		400,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			50,000.00
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			220,000.00
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		220,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		175,000.00
8	8220-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	175,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		75,000.00
10	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	75,000.00	
11	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		150,000.00
12	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	150,000.00	
13	8230-3-392003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
14	8220-3-392003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	50,000.00	
15	8230-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
16	8220-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	50,000.00	
17	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		300,000.00
18	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	300,000.00	
19	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		100,000.00
20	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	100,000.00	
21	8230-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		100,000.00
22	8220-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	100,000.00	
23	8230-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
24	8220-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	50,000.00	
25	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		600,000.00
26	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	600,000.00	
27	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		200,000.00
28	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	200,000.00	
29	8230-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		80,000.00
30	8220-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	80,000.00	
31	8230-8-853006-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		200,000.00
32	8220-8-853006-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	200,000.00	
33	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500,000.00
34	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500,000.00	
35	8230-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
36	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	50,000.00	
37	8230-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
38	8220-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	50,000.00	
* Total-Poliza... *					3,400,000.00	3,400,000.00
IP 0000001	01/05/2021	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	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
* Total-Poliza... *					3,400,000.00	3,400,000.00
** Total-Dia... **					9,633,842.12	9,633,842.12
D 0000001	04/05/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AE		48,209.65	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AE			237,198.00
3	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AE		188,988.35	
* Total-Poliza... *					237,198.00	237,198.00
D 0000006	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J			30,771.00
2	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004 8284 01/03/2021 0000000000		1,080.00	
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103 GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA F		1,080.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 65 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS	1,980.00		
67	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		1,980.00	
68	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS	1,980.00		
69	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		1,980.00	
70	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8704 14/04/2021 0000000000	1,509.00		
71	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	679.00		
72	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		679.00	
73	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	679.00		
74	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		679.00	
75	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	830.00		
76	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		830.00	
77	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	830.00		
78	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		830.00	
79	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8706 14/04/2021 0000000000	1,020.00		
80	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117 MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLE	1,020.00		
81	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117 MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLE		1,020.00	
82	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117 MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLE	1,020.00		
83	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117 MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLE		1,020.00	
84	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8730 19/04/2021 0000000000	2,789.00		
85	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF	839.00		
86	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		839.00	
87	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF	839.00		
88	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		839.00	
89	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF	1,950.00		
90	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		1,950.00	
91	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF	1,950.00		
92	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		1,950.00	
93	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8743 22/04/2021 0000000000	2,390.00		
94	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06	2,390.00		
95	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,390.00	
96	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06	2,390.00		
97	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,390.00	
98	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8745 23/04/2021 0000000000	2,198.00		
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF	778.00		
100	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		778.00	
101	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF	778.00		
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		778.00	
103	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF	1,420.00		
104	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		1,420.00	
105	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF	1,420.00		
106	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		1,420.00	
107	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8782 26/04/2021 0000000000	6,026.00		
108	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE	6,026.00		
109	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE		6,026.00	
110	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE	6,026.00		
111	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE		6,026.00	
112	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8828 29/04/2021 0000000000	580.00		
113	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122 BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C,	580.00		
114	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122 BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C,		580.00	
115	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122 BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C,	580.00		
116	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122 BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C,		580.00	
117	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8831 30/04/2021 0000000000	1,960.00		
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI	700.00		
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		700.00	
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI	700.00		
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		700.00	
122	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI	1,260.00		
123	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		1,260.00	
124	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI	1,260.00		
125	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		1,260.00	
126	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8496 10/03/2021 0000000000	1,350.00		
127	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEV	1,350.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
128	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEV			1,350.00	
129	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEV		1,350.00		
130	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEV			1,350.00	
* Total-Poliza... *					92,313.00	92,313.00	
D 0000010	03/05/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO HUIZAR)					
1	2112-1-000005-000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	105315	A5425 24/02/2021 0000000000	9,064.70		
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059 GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D		9,064.70		
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059 GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D			9,064.70	
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059 GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D		9,064.70		
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059 GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D			9,064.70	
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE			9,064.70	
* Total-Poliza... *					27,194.10	27,194.10	
D 0000011	03/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.					
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO CORRESPO		8,068.65		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO CORRESPO			8,068.65	
* Total-Poliza... *					8,068.65	8,068.65	
D 0000012	04/05/2021	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEMARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QI					
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPON		12,735.00		
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPON			12,735.00	
* Total-Poliza... *					12,735.00	12,735.00	
D 0000013	04/05/2021	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEMARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QI					
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPON		9,555.00		
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPON			9,555.00	
* Total-Poliza... *					9,555.00	9,555.00	
D 0000014	04/05/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000015	04/05/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRIZEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
1	2112-1-000005-000341	BRIZEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	48155 29/04/2021 0000000000	2,574.81		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,574.81		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA			2,574.81	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,574.81		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA			2,574.81	
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			2,574.81	
* Total-Poliza... *					7,724.43	7,724.43	
D 0000016	05/05/2021	*** 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	*** 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 (GRL				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
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,300.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,300.00
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.10	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,400.10
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.10	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,400.10
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
25	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
27	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
28	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
29	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
30	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					38,100.30	38,100.30	
D 0000050	05/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL CODERO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL CODERO SA DE CV)		11,900.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5734 30/04/2021 0001641.38	11,900.00		
3	8260-2-261001-000002-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,000.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,000.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
9	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
10	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00	
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
* Total-Poliza... *					35,700.00	35,700.00	
D 0000068	03/05/2021	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 CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)	3,965.62		
2	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)		3,965.62	
* Total-Poliza... *					3,965.62	3,965.62	
D 0000069	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ		25,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ	25,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ		25,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ		25,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ	25,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ		25,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ	25,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000070	07/05/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		9,830.00	
2	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	t353 28/04/2021 0000000000	980.00		
3	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION DE	014054	REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA	980.00		
4	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION DE	014054	REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA		980.00	
5	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION DE	014054	REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA	980.00		
6	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION DE	014054	REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA		980.00	
7	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	t355 28/04/2021 0000000000	2,950.00		
8	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35	800.00		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35		800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		800.00	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			800.00
12	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		900.00	
13	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			900.00
14	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		900.00	
15	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			900.00
16	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		1,250.00	
17	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			1,250.00
18	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		1,250.00	
19	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			1,250.00
20	2112-1-000003-000044 PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	t356 28/04/2021 0000000000		2,450.00	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		350.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3			350.00
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		350.00	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3			350.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		950.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3			950.00
27	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		950.00	
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3			950.00
29	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		650.00	
30	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3			650.00
31	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		650.00	
32	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3			650.00
33	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		500.00	
34	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3			500.00
35	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		500.00	
36	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3			500.00
37	2112-1-000003-000044 PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T357 05/05/2021 0000000000		3,450.00	
38	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		2,800.00	
39	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			2,800.00
40	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		2,800.00	
41	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			2,800.00
42	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		650.00	
43	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			650.00
44	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		650.00	
45	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			650.00
* Total-Poliza... *					29,490.00	29,490.00
DC 0000020	03/05/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014286 REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784		3,800.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014286 REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784			3,800.00
* Total-Poliza... *					3,800.00	3,800.00
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 VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS C		1,160.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS C			1,160.00
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS C		850.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		13,059.90	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			13,059.90
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		1,000.00	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			1,000.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		3,845.02	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			3,845.02
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		2,096.12	
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			2,096.12
11	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		3,084.44	
12	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			3,084.44
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		9,369.20	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			9,369.20
* Total-Poliza... *					35,194.43	35,194.43
DC 0000101	03/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,410.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 PERSONAL TESORERIA' and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 73 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2105

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 00000000.00 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	
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,845.02		
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,845.02	
30	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,096.12		
31	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,096.12		
32	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		2,096.12	
33	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,096.12		
34	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		2,096.12	
35	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	2,096.12		
36	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		2,096.12	
37	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,084.44		
38	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,084.44		
39	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,084.44	
40	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,084.44		
41	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,084.44	
42	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,084.44		
43	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,084.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2105

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:56:04p. m.

FECHA:

13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
53	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	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 REZAGOS DE PREDIAL RUS	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
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			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			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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 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			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			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			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			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 Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			80.00
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		80.00
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			1,344.30
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,344.30	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,344.30
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,344.30	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,344.30
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,344.30	
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	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	04/05/2021	129.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		129.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021	129.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		129.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021	129.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		129.48

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 04/05/2021	120.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		120.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	120.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		120.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	120.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		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 04/05/2021	12.41	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		12.41
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	12.41	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		12.41
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	12.41	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		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 04/05/2021	12.60	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		12.60
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	12.60	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		12.60
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	12.60	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		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 04/05/2021	2.82	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		2.82
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	2.82	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		2.82
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	2.82	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		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 04/05/2021	39.90	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		39.90
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	39.90	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		39.90
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	39.90	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		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 04/05/2021	173.10	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		173.10
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	173.10	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		173.10
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	173.10	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		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 04/05/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.43
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	0.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.43
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	0.43	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.43
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	0.43	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.43
65	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		59.30
66	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	59.30	
67	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		59.30
68	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	59.30	
69	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		59.30
70	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	59.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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			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			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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from May 2021, including entries for health centers, material improvements, and market operations, ending with a total of 18,282.12.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 Sitios:		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
IA 0000016	04/05/2021	1NCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL	30,925.29	
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL		30,925.29
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL	30,925.29	
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL		30,925.29
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL	30,925.29	
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL		30,925.29
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL	30,925.29	
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL		30,925.29
* Total-Poliza... *					123,701.16	123,701.16
** Total-Dia... **					6,610,950.33	6,610,950.33
D 0000003	15/05/2021	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 204 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 S	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	
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	8250-1-143001-000001-002504-000064	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	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
268	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAR	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 PROCUF	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 PROCUF	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	
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	8240-1-142001-000001-003104-000008	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	8260-1-142001-000001-003104-000008	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
330	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,961.92	
331	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
332	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
333	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
334	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
335	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
336	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
337	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
338	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
339	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
340	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
341	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
342	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
343	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
344	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
345	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
346	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
347	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
348	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
349	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
350	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
351	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
352	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
353	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
354	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
355	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
356	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
357	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
358	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
359	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
360	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
361	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
362	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
363	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
364	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
365	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
366	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
367	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,014.26	
368	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,014.26	
369	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,014.26
370	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,014.26	
371	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,014.26
372	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,014.26	
373	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,014.26
374	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
375	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
376	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
377	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
378	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
379	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
380	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
381	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,538.21	
382	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,538.21	
383	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,538.21
384	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,538.21	
385	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,538.21
386	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,538.21	
387	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,538.21
388	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40	
389	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40	
390	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
391	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40		
392	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40	
393	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40		
394	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40	
395	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
396	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
397	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
398	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
399	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
400	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
401	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
402	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		47,993.40	
* Total-Poliza... *					773,461.64	773,461.64	
D 0000023	10/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (COF		9,860.00	
2	2112-1-000003-000098	CORPORATIVO HOC DOBLE INFI	1030098	1047 05/05/2021 0000000000	9,860.00		
3	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR	9,860.00		
4	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR		9,860.00	
5	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR	9,860.00		
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR		9,860.00	
* Total-Poliza... *					29,580.00	29,580.00	
D 0000024	11/05/2021	REPOSICIÓN DE PAGO RECHAZADO EN PAGO DE FACTURA 1047 A PROVEEDOR CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE I					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICIÓN DE PAGO RECHAZADO EN PAGO DE F/		9,860.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICIÓN DE PAGO RECHAZADO EN PAGO DE F/	9,860.00		
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00	
D 0000026	11/05/2021	ANTICIPO DE NOMINA A CONTADORA GENERAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ANTICIPO DE NOMINA A CONTADORA GENERAL		12,000.00	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		ANTICIPO DE NOMINA A CONTADORA GENERAL	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000059	13/05/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000060	15/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 E	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	
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 PROCUI	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
197	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,023.52	
198	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,023.52	
199	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,023.52
200	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,023.52	
201	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,023.52
202	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,023.52	
203	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,023.52
204	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,166.17	
205	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,166.17	
206	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,166.17



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
270	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
271	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
272	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
273	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
274	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
275	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
276	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
277	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
278	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
279	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
280	8260-1-134002-000004-005601-000057	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
281	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
282	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
283	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
284	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
285	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
286	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
287	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
288	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,282.05	
289	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,282.05	
290	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,282.05
291	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,282.05	
292	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,282.05
293	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,282.05	
294	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,282.05
295	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,502.07	
296	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,502.07	
297	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,502.07
298	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,502.07	
299	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,502.07
300	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,502.07	
301	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,502.07
302	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
304	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
305	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
307	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
309	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	322,175.25	
310	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	322,175.25	
311	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		322,175.25
312	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	322,175.25	
313	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		322,175.25
314	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	322,175.25	
315	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		322,175.25
316	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
317	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
318	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
319	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
320	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
321	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
322	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
323	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
324	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
325	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
326	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
327	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
328	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
329	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
330	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	8260-1-154005-000004-005601-000057	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	
439	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,812.47	
440	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,756.14	
441	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	396.44		
* Total-Poliza... *					5,217,087.40	5,217,087.40	
D 0000064	15/05/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,930.00	
* Total-Poliza... *					163,720.00	163,720.00	
DC 0000002	15/05/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	29.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		29.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	58.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		58.00	
5	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	371.20		
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		371.20	
7	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	788.80		
8	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		788.80	
9	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	185.60		
10	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		185.60	
11	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	371.20		
12	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		371.20	
13	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	812.00		
14	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		812.00	
* Total-Poliza... *					2,615.80	2,615.80	
DC 0000003	15/05/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	835.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		835.20	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	1,461.60		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		1,461.60	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	232.00		
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		232.00	
7	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	1,322.40		
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		1,322.40	
* Total-Poliza... *					3,851.20	3,851.20	
DC 0000004	15/05/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	46.40		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		46.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	237.80		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		237.80	
5	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	614.80		
6	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		614.80	
7	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	208.80		
8	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		208.80	
9	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	522.00		
10	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		522.00	
11	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	2,215.60		
12	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		2,215.60	
* Total-Poliza... *					3,845.40	3,845.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000005	14/05/2021	1ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INFORMATIVA (R.I. NOTICIAS)					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230	ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INI	1,342.99		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230	ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INI		1,342.99	
* Total-Poliza... *					1,342.99	1,342.99	
DC 0000006	14/05/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 26 AL 29 DE ABRIL DE 2021					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	6,258.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,258.99	
* Total-Poliza... *					6,258.99	6,258.99	
DC 0000007	14/05/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 19 AL 22 DE ABRIL DE 2021					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	6,116.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,116.00	
* Total-Poliza... *					6,116.00	6,116.00	
DC 0000008	14/05/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 12 AL 15 DE ABRIL DE 2021					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	6,327.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,327.00	
* Total-Poliza... *					6,327.00	6,327.00	
DC 0000009	14/05/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 05 AL 08 DE ABRIL DE 2021					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,917.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,917.00	
* Total-Poliza... *					5,917.00	5,917.00	
DC 0000014	15/05/2021	1PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU	186,183.90		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		186,183.90	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU	-348.66		
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		-348.66	
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU	473.59		
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		473.59	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU	16,167.47		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		16,167.47	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU	18,618.38		
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		18,618.38	
* Total-Poliza... *					221,094.68	221,094.68	
DC 0000018	15/05/2021	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000022	15/05/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,499.08	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,647.07		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,647.07	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,078.93		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,078.93	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,961.92		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,961.92	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,086.69		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,086.69	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,418.06		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,418.06	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,381.04	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,309.20	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,014.26		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,014.26	
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62		
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62	
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,538.21		
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,538.21	
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,763.40		
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,763.40	
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85		
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85	
* Total-Poliza... *					47,993.40	47,993.40	
DC 0000026	13/05/2021	ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014296	ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOF	580.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014296	ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOF		580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00	
DC 0000032	11/05/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	900.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000045	12/05/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021					
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000081	15/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	79,497.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	49,981.65		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	32,941.35		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	61,578.60		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		61,578.60	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	59,238.45		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		59,238.45	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	41,733.75		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	88,361.10		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,361.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	67,620.75		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	24,237.90		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	20,285.10		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10	
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,932.30		
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30	
31	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	90,765.00		
32	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		90,765.00	
33	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	75,267.90		
34	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		75,267.90	
35	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	29,236.95		
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		29,236.95	
37	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	544.83		
38	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.83	
39	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	319.94		
40	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		319.94	
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	551.20		
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		551.20	
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 TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,023.52		
58	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	*** 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	
DC 0000107	12/05/2021	1CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	989.99		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		989.99	
* Total-Poliza... *					989.99	989.99	
DC 0000108	13/05/2021	1CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,065.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,065.00	
* Total-Poliza... *					1,065.00	1,065.00	
DC 0000109	14/05/2021	1CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	846.80		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		846.80	
* Total-Poliza... *					846.80	846.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000110	15/05/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
* Total-Poliza... *					40,930.00	40,930.00	
DC 0000125	13/05/2021	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	544.04		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		544.04	
* Total-Poliza... *					544.04	544.04	
DC 0000126	12/05/2021	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA, APOYO PARA FUNERAL DE LA SEÑORA JOSEFINA SALAZ					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	1,800.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		1,800.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	800.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		800.00	
5	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	1,440.00		
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		1,440.00	
* Total-Poliza... *					4,040.00	4,040.00	
DC 0000127	11/05/2021	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL DE CHAPALA					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT	4,358.30		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT		4,358.30	
* Total-Poliza... *					4,358.30	4,358.30	
DD 0000002	15/05/2021	Registro de los Documentos: F801, F802, F800					
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	PIVOTE	29.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	PIVOTE	29.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	PIVOTE		29.00	
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014227	PIVOTE	58.00		
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014227	PIVOTE	58.00		
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014227	PIVOTE		58.00	
7	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	MONTAR LLANTA	92.80		
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	MONTAR LLANTA	92.80		
9	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	MONTAR LLANTA		92.80	
10	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	ROTACION DE LLANTAS	278.40		
11	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	ROTACION DE LLANTAS	278.40		
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	DESAPONCHE	812.00		
26	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014227	DESAPONCHE	812.00		
27	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014227	DESAPONCHE		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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142228 CAMARA 650.16	371.20	
31	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142228 CAMARA 650.16		371.20
32	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142228 LLANAT DE MEDIO USO RIN 17	464.00	
33	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142228 LLANAT DE MEDIO USO RIN 17	464.00	
34	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142228 LLANAT DE MEDIO USO RIN 17		464.00
35	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 CAMARA 1000-20	788.80	
36	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 CAMARA 1000-20	788.80	
37	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 CAMARA 1000-20		788.80
38	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 CAMARA 750-17	440.80	
39	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 CAMARA 750-17	440.80	
40	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 CAMARA 750-17		440.80
41	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE	92.80	
42	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE	92.80	
43	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE		92.80
44	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE #81.20	81.20	
45	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE #81.20	81.20	
46	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE #81.20		81.20
47	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE P/LLANTA	58.00	
48	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE P/LLANTA	58.00	
49	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 PARCHE P/LLANTA		58.00
50	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142228 MONTAJE	232.00	
51	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142228 MONTAJE	232.00	
52	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142228 MONTAJE		232.00
53	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 DESPONCHE	928.00	
54	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 DESPONCHE	928.00	
55	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 DESPONCHE		928.00
56	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 MONTAJE	208.80	
57	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 MONTAJE	208.80	
58	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 MONTAJE		208.80
59	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 SERVICIO A DOMICILIO	185.60	
60	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 SERVICIO A DOMICILIO	185.60	
61	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	0142228 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	0142229 PARCHE #3	46.40	
64	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	0142229 PARCHE #3	46.40	
65	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	0142229 PARCHE #3		46.40
66	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PARCHE #3	34.80	
67	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PARCHE #3	34.80	
68	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PARCHE #3		34.80
69	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PARCHE #4	174.00	
70	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PARCHE #4	174.00	
71	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PARCHE #4		174.00
72	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PIVOTE	29.00	
73	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PIVOTE	29.00	
74	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 PIVOTE		29.00
75	5135-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	0142229 DESPONCHE	522.00	
76	8250-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	0142229 DESPONCHE	522.00	
77	8240-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	0142229 DESPONCHE		522.00
78	5135-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	0142229 ROTACION DE LLANTAS	92.80	
79	8250-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	0142229 ROTACION DE LLANTAS	92.80	
80	8240-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	0142229 ROTACION DE LLANTAS		92.80
81	5135-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	0142229 DESPONCHE	208.80	
82	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	0142229 DESPONCHE	208.80	
83	8240-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	0142229 DESPONCHE		208.80
84	5135-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	0142229 DESPONCHE	522.00	
85	8250-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	0142229 DESPONCHE	522.00	
86	8240-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	0142229 DESPONCHE		522.00
87	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 DESPONCHE	2,192.40	
88	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 DESPONCHE	2,192.40	
89	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 DESPONCHE		2,192.40
90	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 RENTA DE TANQUE	23.20	
91	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	0142229 RENTA DE TANQUE	23.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	RENTA DE TANQUE		23.20
93	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F800 15/05/2021 0000000000 0		3,845.40
* Total-Poliza... *					20,624.80	20,624.80
DD 0000003	14/05/2021	Registro de los Documentos: 86, 85				
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,342.99	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,342.99	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,342.99
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	86 14/05/2021 0000000000 00		1,342.99
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,258.99	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,258.99	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,258.99
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	85 14/05/2021 0000863.31 00		6,258.99
* Total-Poliza... *					15,203.96	15,203.96
DD 0000004	14/05/2021	Registro de los Documentos: 84				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,116.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,116.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,116.00
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	84 14/05/2021 0000000000 00		6,116.00
* Total-Poliza... *					12,232.00	12,232.00
DD 0000005	14/05/2021	Registro de los Documentos: 83, 82				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,327.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,327.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,327.00
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	83 14/05/2021 0000000000 00		6,327.00
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,917.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,917.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,917.00
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	82 14/05/2021 0000000000 00		5,917.00
* Total-Poliza... *					24,488.00	24,488.00
DD 0000029	13/05/2021	Registro de los Documentos: 06592				
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	TIMBRES CFDI	544.04	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	TIMBRES CFDI	544.04	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	TIMBRES CFDI		544.04
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06592 13/05/2021 0000000.00 1		544.04
* Total-Poliza... *					1,088.08	1,088.08
DD 0000030	12/05/2021	Registro de los Documentos: A3283				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	1,800.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	1,800.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES		1,800.00
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE PUERCO	300.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE PUERCO	300.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE PUERCO		300.00
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	360.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	360.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES		360.00
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE PUERCO	80.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE PUERCO	80.00	
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE PUERCO		80.00
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE RES	60.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE RES	60.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE RES		60.00
16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	1,440.00	
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	1,440.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES		1,440.00	
19	2112-1-000005-000014	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	105014	A3283 12/05/2021 0000000.00		4,040.00	
* Total-Poliza... *					8,080.00	8,080.00	
DD 0000031	11/05/2021	1Registro de los Documentos: FMEF44265					
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ASPERSOR AGRICOLA 3/4"	1,500.00		
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ASPERSOR AGRICOLA 3/4"	1,500.00		
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ASPERSOR AGRICOLA 3/4"		1,500.00	
4	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"	2,738.30		
5	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"	2,738.30		
6	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"		2,738.30	
7	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	TEE INSERCIÓN 1 1/2"	120.00		
8	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	TEE INSERCIÓN 1 1/2"	120.00		
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	TEE INSERCIÓN 1 1/2"		120.00	
10	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043	FMEF44265 11/05/2021 0000000.C		4,358.30	
* Total-Poliza... *					8,716.60	8,716.60	
EB 0000004	15/05/2021	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	0001851-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	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001852-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	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001853-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	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001854-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	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001855-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		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
ECG0000001	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000396-CG	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	
ECG0000002	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES,, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000397-CG	MARTIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	0000397-CG	MARTIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA	2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
ECG0000003	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEI					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000398-CG	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I	2,714.74		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74
ECG0000004	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000399-CG	ABELINO BELTRAN ROJO		5,827.85
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER DEL DEPARTAME		5,827.85	
* Total-Poliza... *					5,827.85	5,827.85
ECG0000005	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000400-CG	BENJAMIN ERASMO URREA		8,231.57
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTC		8,231.57	
* Total-Poliza... *					8,231.57	8,231.57
I 0000006	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	9,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		452.38
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	452.38	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		452.38
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	452.38	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		452.38
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	452.38	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		452.38
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		354.36
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	354.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		354.36
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	354.36	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		354.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	354.36	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		354.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		69.14
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	69.14	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		69.14
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	69.14	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		69.14
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	69.14	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		69.14
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		37.00
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	37.00	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		37.00
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	37.00	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		37.00
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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 Sitios	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			5,377.21
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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
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	1	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021	1,296.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021		1,296.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021	1,296.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021		1,296.00
9	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021		129.60
10	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021	129.60	
11	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021		129.60
12	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021	129.60	
13	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021		129.60
14	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021	129.60	
15	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 13	DE MAYO DE 2021 13/05/2021		129.60
* Total-Poliza... *					5,702.40	5,702.40
I 0000009	14/05/2021	INGRESOS DIA 14	DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14	DE MAYO DE 2021	4,830.17	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14	DE MAYO DE 2021		3,334.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MAYO DE 2021 14/05/2021	3,334.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MAYO DE 2021 14/05/2021		3,334.19



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 57 rows of financial entries and summary rows for total poliza and total dia.

Summary table for D 0000002 on 18/05/2021, listing PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) with details for GRUPO INMOBILIARIO EL COME and DEPARTAMENTO.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 (H			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	
* 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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 C/	65,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014354	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C/		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	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DC 0000068	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 0000069	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 0000070	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000071	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 0000080	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.	381.48		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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.					
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 000007	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 000010	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 000014	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	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014295	ACEITE VALVOLINE SAE 2	1,160.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014295	ACEITE VALVOLINE SAE 2		1,160.00
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	CABLE BUJIA CH	750.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	CABLE BUJIA CH	750.00	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	CABLE BUJIA CH		750.00
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	FILTRO DE ACEITE	100.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	FILTRO DE ACEITE	100.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	FILTRO DE ACEITE		100.00
10	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8836 03/05/2021 00277.2400 1.		2,010.00
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014296	ACEITE VALVOLINE SAE 140	580.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014296	ACEITE VALVOLINE SAE 140	580.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014296	ACEITE VALVOLINE SAE 140		580.00
14	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8874 13/05/2021 00000.0000 1.		580.00
15	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	BALATA WAGNER	580.00	
16	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	BALATA WAGNER	580.00	
17	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	BALATA WAGNER		580.00
18	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	KIT CALIPER	270.00	
19	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	KIT CALIPER	270.00	
20	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	KIT CALIPER		270.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8897 19/05/2021 00000.0000 1.		850.00	
* Total-Poliza... *					6,880.00	6,880.00	
DD 0000015	21/05/2021	Registro de los Documentos: 678					
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,226.04		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,226.04		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,226.04	
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	678 21/05/2021 00000.0000 1.(2,226.04	
* Total-Poliza... *					4,452.08	4,452.08	
DD 0000018	18/05/2021	Registro de los Documentos: 386, 279					
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	386 18/05/2021 00000.0000 1.(2,900.00	
5	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	INTERNET	2,900.00		
6	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	INTERNET	2,900.00		
7	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	INTERNET		2,900.00	
8	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	279 12/05/2021 00000.0000 1.(2,900.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DD 0000020	18/05/2021	Registro de los Documentos: 5990					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.10		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.10		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.10	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.10		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.10		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.10	
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5990 18/05/2021 0002000.03 0(14,500.20	
* Total-Poliza... *					29,000.40	29,000.40	
DD 0000021	18/05/2021	Registro de los Documentos: 5989					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
10	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
11	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
12	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5989 18/05/2021 0001682.76 00		12,200.00	
* Total-Poliza... *					24,400.00	24,400.00	
ECK0000001	17/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	0000010-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		174,130.67	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L	174,130.67		
* Total-Poliza... *					174,130.67	174,130.67	
I 0000010	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	1,042.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		566.13	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	566.13		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		566.13	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	566.13		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		566.13	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	566.13		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		566.13	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		96.07	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	96.07		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		96.07	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	96.07		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		96.07	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	96.07		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		96.07	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		21.93	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	21.93		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		21.93	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	21.93		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		21.93	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	21.93		
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		21.93	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		267.73	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	267.73		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		267.73	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	267.73		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		267.73	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	267.73		
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		267.73	
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		89.62	
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	89.62		
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		89.62	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	89.62		
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		89.62	
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	89.62		
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		89.62	
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.52	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	0.52		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.52	
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	0.52		
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.52	
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021	0.52		
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.52	
* Total-Poliza... *					4,168.00	4,168.00	
I 0000011	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	1,700.34		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		853.54	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021	853.54		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		853.54
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	853.54	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		853.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	853.54	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		853.54
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021		85.35
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	85.35	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		85.35
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	85.35	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		85.35
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	85.35	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		85.35
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021		19.47
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	19.47	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		19.47
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	19.47	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		19.47
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	19.47	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		19.47
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021		237.88
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	237.88	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		237.88
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	237.88	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		237.88
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	237.88	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		237.88
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021		-0.24
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	-0.24	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		-0.24
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	-0.24	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		-0.24
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	-0.24	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		-0.24
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021		20.17
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	20.17	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	20.17	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	20.17	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021		20.17
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021	20.17	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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	
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 ISE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		1,119.00
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00	
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2105

07:56:04p. m.

13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	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
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		11.20
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		60.00
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	60.00	
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		60.00
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	60.00	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		60.00
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	60.00	
64	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		60.00
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021		395.23
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	395.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of May 2021, including entries for materials, market operations, and administrative expenses, ending with a total of 822,567.88.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	242.17	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	242.17	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		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 21/05/2021	24.22	
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	24.22	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	24.22	
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		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 21/05/2021	108.04	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	108.04	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	108.04	
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04
30	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO	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 21/05/2021	937.02	
32	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		937.02
33	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	937.02	
34	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		937.02
35	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	937.02	
36	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		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 21/05/2021	1,080.42	
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		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 21/05/2021	-0.29	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		-0.29
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	-0.29	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	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
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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65
170	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,882.02
171	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,882.02	
172	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02
173	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,882.02	
174	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02
175	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,882.02	
176	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		240.80
178	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	240.80	
179	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		240.80
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	240.80	
181	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		240.80
182	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	240.80	
183	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		240.80
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		448.10
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	448.10	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		448.10
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	448.10	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		448.10
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	448.10	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		448.10	
191	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		22.94	
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.94		
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.94	
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.94		
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.94	
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.94		
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.94	
* Total-Poliza... *					28,735.24	28,735.24	
IA 0000008	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		5,604.47		
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			5,362.20	
3	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			536.23	
4	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			87.52	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		5,362.20		
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			5,362.20	
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		5,362.20		
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			5,362.20	
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		5,362.20		
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			5,362.20	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		536.23		
12	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			536.23	
13	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		536.23		
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			536.23	
15	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		536.23		
16	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			536.23	
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		87.52		
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			87.52	
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		87.52		
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			87.52	
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		87.52		
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			87.52	
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.		381.48		
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.		381.48		
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.			381.48	
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.		381.48		
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.			381.48	
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.		381.48		
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.			381.48	
* Total-Poliza... *					25,088.24	25,088.24	
** Total-Dia... **					5,359,194.16	5,359,194.16	
D 0000007	26/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV)					
1	2113-1-000003-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130005	339 26/05/2021 0165333.94	1,198,671.06		
2	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F		1,198,671.06		
3	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F			1,198,671.06	
4	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F		1,198,671.06		
5	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F			1,198,671.06	
6	2117-1-000023-000001	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CON			47,692.48	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CON			1,150,978.58	
* Total-Poliza... *					3,596,013.18	3,596,013.18	
D 0000022	27/05/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2105

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (D 0000037, D 0000038, D 0000039, D 0000040) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2105

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for 'Total-Poliza...' and 'ESTIMACION 2: PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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 RASTRO	9,744.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO		9,744.00
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO	139.20	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO		139.20
5	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO	278.40	
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO		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
* Total-Poliza... *					462.00	462.00
DC 0000064	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	DIRECCION DE T	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	1,126.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCION 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 0000091	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092	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 0000093	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 0000094	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 0000095	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 0000096	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 0000097	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 0000098	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 0000099	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
* Total-Poliza... *					1,566.00	1,566.00
DC 0000100	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,276.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,276.00
* Total-Poliza... *					1,276.00	1,276.00
DC 0000116	24/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	916.40	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		916.40
* Total-Poliza... *					916.40	916.40
DC 0000117	25/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	788.80	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		788.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					788.80	788.80
DC 0000118	26/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014507	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,044.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014507	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,044.00
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00
DC 0000121	26/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,044.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,044.00
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00
DC 0000122	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	788.80	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		788.80
* Total-Poliza... *					788.80	788.80
DCK0000007	27/05/2021	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR JUAN FRANCIS		5,360.00
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8855 07/05/2021 0000000000	1,270.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781	1,270.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781	1,270.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8856 07/05/2021 0000000000	1,210.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	820.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	820.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00
12	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	390.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00
14	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	390.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00
16	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8860 11/05/2021 0000000000	900.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	900.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00
19	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	900.00	
20	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00
21	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8882 17/05/2021 0000000000	1,330.00	
22	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	820.00	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00
24	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	820.00	
25	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	120.00	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00
28	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	120.00	
29	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00
30	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	390.00	
31	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00
32	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	390.00	
33	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00
34	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8936 26/05/2021 0000000000	650.00	
35	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667	650.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00
37	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667	650.00	
38	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00
* Total-Poliza... *					16,080.00	16,080.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000012, DD 0000017, DD 0000019) with detailed descriptions of expenses and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					20,323.20	20,323.20
DD 0000024	27/05/2021	Registro de los Documentos: 8CB08, 4071A, 0F9F9, 17041, 9FFFE				
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	CUCHARAS	45.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	CUCHARAS	45.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	CUCHARAS		45.00
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	GALLETAS	257.00	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	GALLETAS	257.00	
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	GALLETAS		257.00
7	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PAPEL HIGIENICO	66.00	
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PAPEL HIGIENICO	66.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PAPEL HIGIENICO		66.00
10	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATO PASTELERO	22.00	
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATO PASTELERO	22.00	
12	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATO PASTELERO		22.00
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATOS	28.00	
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATOS	28.00	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATOS		28.00
16	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	POWER	96.00	
17	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	POWER	96.00	
18	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	POWER		96.00
19	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	TOALLITAS	48.00	
20	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	TOALLITAS	48.00	
21	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	TOALLITAS		48.00
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	VASOS	30.00	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	VASOS	30.00	
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	VASOS		30.00
25	2112-1-000005-000225	ASCENSION SALCIDO RODRIGU	105225	8CB08 27/05/2021 00000.0000		592.00
26	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	AGUA 600ML	240.00	
27	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	AGUA 600ML	240.00	
28	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	AGUA 600ML		240.00
29	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	COCA COLA 400ML	150.00	
30	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	COCA COLA 400ML	150.00	
31	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	COCA COLA 400ML		150.00
32	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	GALLETAS	150.00	
33	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	GALLETAS	150.00	
34	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	GALLETAS		150.00
35	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	JUGO JUMEX	65.00	
36	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	JUGO JUMEX	65.00	
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	JUGO JUMEX		65.00
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	LIMON	12.00	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	LIMON	12.00	
40	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	LIMON		12.00
41	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	MELON CHINO	72.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 CUCCHARAS	64.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 CUCCHARAS	64.00	
77	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 CUCCHARAS		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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 TI	014368	COLORO	85.00	
150	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	COLORO	85.00	
151	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	COLORO		85.00
152	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	ESCOBAS	164.00	
153	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	ESCOBAS	164.00	
154	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	ESCOBAS		164.00
155	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	FABULOSO	140.00	
156	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	FABULOSO	140.00	
157	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	FABULOSO		140.00
158	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	JABON ARIEL	135.00	
159	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	JABON ARIEL	135.00	
160	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	JABON ARIEL		135.00
161	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	JABON BARRA PARA MANOS	68.00	
162	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	JABON BARRA PARA MANOS	68.00	
163	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	JABON BARRA PARA MANOS		68.00
164	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	MAGITEL	48.00	
165	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	MAGITEL	48.00	
166	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	MAGITEL		48.00
167	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	PAPEL SANITARIO	198.00	
168	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	PAPEL SANITARIO	198.00	
169	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	PAPEL SANITARIO		198.00
170	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	PLEDGE	158.00	
171	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	PLEDGE	158.00	
172	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	PLEDGE		158.00
173	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	TRAPEADORES	130.00	
174	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014368	TRAPEADORES	130.00	
175	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 000008	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 000015	25/05/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007814-A CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 000003	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 000009	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	
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,017.00
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00	
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,017.00
* Total-Poliza... *					32,068.00	32,068.00
I 000015	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	2,985.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		1,242.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	1,242.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	1,242.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	1,242.19	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		317.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53
5	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
6	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53
7	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
8	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53
9	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021		107.53
10	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
11	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53
12	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
13	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53
14	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
15	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53
16	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021		322.64
17	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	322.64	
18	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		322.64
19	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	322.64	
20	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		322.64
21	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	322.64	
22	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		322.64
23	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021		2,150.88
24	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,150.88	
25	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,150.88
26	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,150.88	
27	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,150.88
28	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,150.88	
29	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,150.88
30	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021		234,112.55
31	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	234,112.55	
32	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		234,112.55
33	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	234,112.55	
34	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		234,112.55
35	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	234,112.55	
36	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		234,112.55
37	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021		2,798,671.06
38	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,798,671.06	
39	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,798,671.06
40	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,798,671.06	
41	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,798,671.06
42	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,798,671.06	
43	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,798,671.06
44	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021	1,600,000.00	
45	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021	1,198,671.06	
46	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	INGRESOS DIA 25	DE MAYO DE 2021	234,112.55	
* Total-Poliza... *					12,141,888.76	12,141,888.76
I 0000017	26/05/2021	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	2,257.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021		1,786.74
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021	1,786.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021		1,786.74
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021	1,786.74	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021		1,786.74
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021	1,786.74	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021		1,786.74
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021		280.46
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021	280.46	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021		280.46
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021	280.46	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021		280.46
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021	280.46	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE MAYO DE 2021 26/05/2021		280.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		14.46
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	14.46	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		14.46
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	14.46	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		14.46
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	14.46	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		14.46
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		176.55
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	176.55	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		176.55
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	176.55	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		176.55
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	176.55	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		176.55
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		-1.21
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	-1.21	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		-1.21
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	-1.21	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		-1.21
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	-1.21	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		-1.21
* Total-Poliza.. *					9,028.00	9,028.00
I 0000018	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	4,079.45	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		308.92
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	308.92	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		308.92
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	308.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		308.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	308.92	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		308.92
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		1,926.90
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,926.90	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,926.90
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,926.90	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,926.90
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,926.90	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,926.90
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		43.32
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	43.32	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		43.32
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	43.32	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		43.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	43.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		43.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		198.06
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	198.06	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		198.06
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	198.06	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		198.06
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	198.06	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		198.06
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		89.62
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		89.62
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	89.62	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		89.62
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	89.62	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		89.62
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	0.18	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.18
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	0.18	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.18
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	0.18	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.18
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021		60.50
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	60.50	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	60.50	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	60.50	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021		60.50
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	60.50	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	60.50	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	60.50	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021		181.49
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	181.49	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		181.49
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	181.49	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		181.49
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	181.49	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		181.49
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021		1,209.96
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,209.96	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,209.96
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,209.96	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,209.96
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,209.96	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,209.96
72	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021		4,213,591.40
73	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	4,213,591.40	
74	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		4,213,591.40
75	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	4,213,591.40	
76	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		4,213,591.40
77	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	4,213,591.40	
78	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021		4,213,591.40
79	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021		1,933,214.00
80	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27	DE MAYO DE 2021 27/05/2021	1,933,214.00	
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	1	INGRESOS 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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 28/05/2021		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 28/05/2021		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 28/05/2021		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 28/05/2021		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 28/05/2021		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 28/05/2021		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	
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 28/05/2021		-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 28/05/2021		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 28/05/2021		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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					40,573.80	40,573.80
** Total-Dia... **					44,330,305.24	44,330,305.24
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 SEGU	186,183.90	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	186,183.90	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		186,183.90
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	186,183.90	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		186,183.90
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	186,183.90	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		186,183.90
8	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	-348.66	
9	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	-348.66	
10	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		-348.66
11	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	-348.66	
12	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		-348.66
13	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	-348.66	
14	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		-348.66
15	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	473.59	
16	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	473.59	
17	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		473.59
18	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	473.59	
19	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		473.59
20	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	473.59	
21	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		473.59
22	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	1,447.47	
23	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	1,447.47	
24	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		1,447.47
25	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	1,447.47	
26	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		1,447.47
27	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	1,447.47	
28	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		1,447.47
29	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	16,920.47	
30	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	16,920.47	
31	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		16,920.47
32	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	16,920.47	
33	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		16,920.47
34	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	16,920.47	
35	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		16,920.47
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	18,618.38	
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	18,618.38	
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		18,618.38
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	18,618.38	
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		18,618.38
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU	18,618.38	
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		18,618.38
43	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		176,314.63
44	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		20,302.03
45	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		19,068.93
46	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		7,503.14
47	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGU		106.42
* Total-Poliza... *					893,180.60	893,180.60
D 0000005	31/05/2021	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE	21,563.72	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE	21,563.72	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE		21,563.72
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE	21,563.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'D 0000009' dated 31/05/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
106	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
107	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
108	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
109	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
110	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
111	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
112	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
113	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
114	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
115	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,049.27
116	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
117	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,049.27
118	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
119	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,049.27
120	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
121	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
122	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
123	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
124	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
125	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
126	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
127	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
128	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
129	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
130	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
131	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
132	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
133	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
134	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		95,698.84
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
138	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
139	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
140	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
141	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
142	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
143	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
144	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
145	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
146	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
147	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
148	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
149	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
150	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
151	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
152	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
153	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
154	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
155	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
156	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,186.69	
157	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,186.69	
158	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,186.69
159	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,186.69	
160	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,186.69
161	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,186.69	
162	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,186.69
163	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 25 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 402 rows of financial transactions.

* Total-Poliza... * 773,461.64 773,461.64

D 000019 31/05/2021 DEPOSITO DE APORTACIÓN A LA CUENTA DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

Summary table for deposit entry with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER.

* Total-Poliza... * 2,106,795.70 2,106,795.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
* Total-Poliza... *					15,275.28	15,275.28	
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		
* Total-Poliza... *					5,426.75	5,426.75	
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 JUVENTUD					
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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 CORRESPONDIENTE	423.40		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	423.40		
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		423.40	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	423.40		
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		423.40	
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	423.40		
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		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 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		313.20	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		313.20	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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		
* Total-Poliza... *					376,590.15	376,590.15	
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	8250-1-113001-000001-001000-000001	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,836.01	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87,836.01
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
101	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
102	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
104	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
106	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	90,064.92	
107	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	90,064.92	
108	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		90,064.92
109	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	90,064.92	
110	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		90,064.92
111	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	90,064.92	
112	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		90,064.92
113	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	74,527.62	
114	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	74,527.62	
115	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		74,527.62
116	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	74,527.62	
117	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		74,527.62
118	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	74,527.62	
119	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		74,527.62
120	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
121	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
122	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
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 PROCUI	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,196.30
263	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,196.30	
264	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,196.30
265	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,196.30	
266	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,196.30
267	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,000.00	
268	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,000.00	
269	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,000.00
270	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,000.00	
271	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,000.00
272	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,000.00	
273	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,000.00
274	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
275	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
276	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
277	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
278	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
279	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
280	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
281	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
282	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
283	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
284	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
286	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
287	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
288	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
289	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
290	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
291	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
292	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
293	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
294	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
295	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,982.05	
296	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,982.05	
297	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,982.05
298	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,982.05	
299	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,982.05
300	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,982.05	
301	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,982.05
302	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,390.37	
303	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,390.37	
304	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,390.37
305	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,390.37	
306	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,390.37
307	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,390.37	
308	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,390.37
309	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
312	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
314	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
316	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
317	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
318	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		323,856.30
319	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
320	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		323,856.30
321	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
322	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		323,856.30
323	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 subsidies, salaries, and fuel purchases, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by DC (000015, 000016, 000019, 000035) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		9,635.02	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,254.31	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,049.75		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,049.75	
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
32	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		410.50	
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,697.09		
34	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,697.09	
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,895.12		
36	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,895.12	
37	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,513.01		
38	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,513.01	
* Total-Poliza... *					49,673.17	49,673.17	
DC 0000037	31/05/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,974.85		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,499.08		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,499.08	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,647.07		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,647.07	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,078.93		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,078.93	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,961.92		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,961.92	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,086.69		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,086.69	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,418.06		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,418.06	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,381.04		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,381.04	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	9,309.20		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		9,309.20	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,211.90		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,211.90	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,014.26		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,014.26	
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	396.62		
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		396.62	
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,538.21		
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,538.21	
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,763.40		
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,763.40	
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,461.85		
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00
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
* Total-Poliza... *					10,100.00	10,100.00
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
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000043	31/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
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 CORRESPONDIE	23.20	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014342	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		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
* 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					30,849.34	30,849.34	
DC 000063	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	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	7,646.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		7,646.00	
7	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	1,758.00		
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		1,758.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	7,524.62		
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		7,524.62	
* Total-Poliza..: *					30,840.82	30,840.82	
DC 000065	30/05/2021	VACUNACION COVID-19 EN CANCHA MUNICIPAL, LA ILAMA, SANTA CRUZ DE ALAYA,					
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014369	VACUNACION COVID-19 EN CANCHA MUNICII	27,753.00		
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014369	VACUNACION COVID-19 EN CANCHA MUNICII		27,753.00	
* Total-Poliza..: *					27,753.00	27,753.00	
DC 000072	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	273.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		273.00	
3	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,539.86		
4	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,539.86	
5	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,136.99		
6	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,136.99	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	3,798.85		
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,798.85	
9	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	3,542.05		
10	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,542.05	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,920.00		
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,920.00	
13	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	110.00		
14	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		110.00	
15	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,665.68		
16	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,665.68	
17	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	700.00		
18	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		700.00	
19	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,471.86		
20	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,471.86	
21	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,160.00		
22	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,160.00	
23	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	522.00		
24	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		522.00	
25	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	208.80		
26	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		208.80	
27	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	660.00		
28	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		660.00	
29	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	310.00		
30	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		310.00	
31	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	221.00		
32	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		221.00	
33	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,369.96		
34	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,369.96	
35	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	390.00		
36	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		390.00	
37	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	6,964.36		
38	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		6,964.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					29,964.41	29,964.41
DC 000073	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 000074	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
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
DC 000075	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 000076	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 000077	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 000078	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 000079	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 000084	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
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 000089	31/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO				
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	90,064.92		
32	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	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	
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	36,000.00		
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00	
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00		
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,000.00		
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00	
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,000.00		
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00	
71	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,000.00		
72	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 126 rows of financial data.

* Total-Poliza.. *

1,271,991.24

1,271,991.24

DC 000090 31/05/2021 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

Summary table with 4 rows showing details for DC 000090, including amounts for SUBSIDIOS Y TRF.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 salaries, bank commissions, and fuel purchases, with a total of 966,742.00 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,000.00
7	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	319 31/05/2021 0005804.37 00		42,081.70
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,798.00	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,798.00	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,798.00
11	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
13	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
14	5126-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00	
15	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00	
16	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00
17	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
18	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
19	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
20	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
21	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
22	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00
23	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,030.00	
24	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,030.00	
25	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,030.00
26	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,100.00	
27	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,100.00	
28	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00
29	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,850.00	
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,850.00	
31	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,850.00
32	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,120.00	
33	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,120.00	
34	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,120.00
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,413.70	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,413.70	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,413.70
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	31,150.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	31,150.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		31,150.00
41	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	321 31/05/2021 0015849.89 00		114,911.70
* Total-Poliza... *					313,986.80	313,986.80
DD 0000009	31/05/2021	Registro de los Documentos: 1251				
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA	957.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA	957.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		957.00
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272	HIELO	832.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272	HIELO	832.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272	HIELO		832.00
7	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA	17,034.60	
8	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA	17,034.60	
9	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		17,034.60
10	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA	1,020.80	
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA	1,020.80	
12	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		1,020.80
13	2112-1-000005-000198 CECILIA RAMONA BELTRAN COR		105179	1251 31/05/2021 02654.4000 1.		19,844.40
* Total-Poliza... *					39,688.80	39,688.80
DD 0000022	31/05/2021	Registro de los Documentos: 6280				
1	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,200.00		
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,200.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	6280 31/05/2021 00001406.9 0		10,200.00	
* Total-Poliza... *					20,400.00	20,400.00	
DD 0000023	31/05/2021	Registro de los Documentos: 6279					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,165.20		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,165.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,165.20	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,700.00		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,700.00		
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,700.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	6279 31/05/2021 0001540.03 0		11,165.20	
* Total-Poliza... *					22,330.40	22,330.40	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *					119,857.64	119,857.64
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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 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 QUINI					
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 IRELLA 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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, gas, and other municipal expenses, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 07:56:04p. 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 various categories like EB 0000022, EB 0000023, ECK0000002, and ECK0000003.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					77,314.63	77,314.63
I 0000020	31/05/2021	1INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	891.64	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		93.26
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	93.26	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		93.26
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	93.26	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		93.26
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	93.26	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		93.26
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		9.32
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	9.32	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		9.32
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	9.32	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		9.32
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	9.32	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		9.32
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		2.13
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	2.13	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		2.13
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	2.13	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		2.13
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	2.13	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		2.13
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		25.99
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	25.99	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		25.99
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	25.99	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		25.99
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	25.99	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		25.99
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.30
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	0.30	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.30
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	0.30	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.30
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	0.30	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.30
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		14.74
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* 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					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
* Total-Poliza... *					15.32	15.32
IA 0000005	31/05/2021	1 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	1 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	1 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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	1 INTERESES 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	1 INTERESES 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	LIQUIDACION 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 S		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 S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,465.29		
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,465.29	
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,465.29		
24	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,465.29	
25	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,465.29		
26	8150-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		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	
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 Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,141.73		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,141.73	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,141.73		
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,141.73	
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,141.73		
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:04p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	1 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	
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	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
07:56:04p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... **					35,083,903.79	35,083,903.79
**** GRAN TOTAL.... ****					123,339,776.82	123,339,776.82