



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:46p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	31,150.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		31,150.00
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	31,150.00	
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		31,150.00
55	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		156,993.40
* Total-Poliza... *					470,980.20	470,980.20
D 0000014	04/06/2021	TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO				
1	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
2	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
3	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
4	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
5	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO	80,000.00	
6	1123-6-000001-000002 JAPACO			TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO		400,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
D 0000015	01/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARAI ANGELICA PEREDA				
1	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARAI AI		1,400.00
2	2117-1-000011-000001-000001 PENSIONES ALIMENTICIA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARAI AI	1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
D 0000016	02/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021				
1	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,427.85
2	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		8,068.65
3	2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	13,496.50	
* Total-Poliza... *					13,496.50	13,496.50
D 0000020	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	40,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	40,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		40,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	40,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		40,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	40,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		40,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
D 0000022	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA				
1	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,000.00
2	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
3	5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	12,000.00	
4	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	12,000.00	
5	8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		12,000.00
6	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	12,000.00	
7	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		12,000.00
8	8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	12,000.00	
9	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		12,000.00
10	5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00	
11	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00	
12	8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00
13	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00	
14	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00
15	8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00	
16	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRAF		014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00
* Total-Poliza... *					148,000.00	148,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000023	02/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE M,		231,837.00	
2	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE M,	40,588.00		
3	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE M,	191,249.00		
* Total-Poliza... *					231,837.00	231,837.00	
D 0000024	03/06/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		6,370.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		8,490.00	
3	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	14,860.00		
* Total-Poliza... *					14,860.00	14,860.00	
D 0000025	03/06/2021	PAGO A PORVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PORVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		12,669.98	
2	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		204025 62 15/04/2021 0000000000	6,343.99		
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013965 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,343.99		
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013965 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,343.99	
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013965 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,343.99		
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013965 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,343.99	
7	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		204025 64 15/04/2021 0000000000	6,325.99		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013968 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,325.99		
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013968 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,325.99	
10	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013968 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,325.99		
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013968 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,325.99	
* Total-Poliza... *					38,009.94	38,009.94	
D 0000026	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (B		3,705.39	
2	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO		105341 BC1C0 01/06/2021 0000000000	3,705.39		
3	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	3,705.39		
4	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,705.39	
5	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	3,705.39		
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,705.39	
* Total-Poliza... *					11,116.17	11,116.17	
D 0000027	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000028	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000029	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000030	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000031	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
3	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
5	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
7	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000042	03/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IR		954.66	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IR	954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
D 0000043	02/06/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO I	423,966.00		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO I		423,966.00	
* Total-Poliza... *					423,966.00	423,966.00	
D 0000057	02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 35714 A LA CTA 708161					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 35714 A LA (10,000.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 35714 A LA (10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
D 0000061	02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 A LA CTA: 35846					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 A LA CTA:		70,000.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 A LA CTA:	70,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
D 0000062	02/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO		900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like gas, sports equipment, and vaccinations, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including pensions, vehicle washing services, and municipal transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000059	04/06/2021	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004					
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO	2,320.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		2,320.00	
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO	14,104.50		
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		14,104.50	
* Total-Poliza... *					16,424.50	16,424.50	
DC 0000073	01/06/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	659.99		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		659.99	
* Total-Poliza... *					659.99	659.99	
DC 0000074	01/06/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	750.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		750.00	
* Total-Poliza... *					750.00	750.00	
DC 0000084	02/06/2021	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DC 0000087	04/06/2021	PATRULLA POL-3782					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014543	PATRULLA POL-3782	500.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014543	PATRULLA POL-3782		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000088	03/06/2021	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN TELESECUNDARIA					
1	8240-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN	5,870.00		
2	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN		5,870.00	
* Total-Poliza... *					5,870.00	5,870.00	
DC 0000089	03/06/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014547	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014547	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000092	04/06/2021	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET F	2,800.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET F		2,800.00	
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00	
DC 0000095	02/06/2021	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE LA SRA. AMELIA VALENCIA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,800.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000098	04/06/2021	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A LA PRIM					
1	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DE	22,754.25		
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DE		22,754.25	
* Total-Poliza... *					22,754.25	22,754.25	
DC 0000099	01/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			6,491.80	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			3,885.00	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		112.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			112.00	
7	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		8,832.34		
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			8,832.34	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		115.00		
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			115.00	
* Total-Poliza... *					19,436.14	19,436.14	
DD 0000001	01/06/2021	Registro de los Documentos: 251					
1	5135-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014235 LAVADO		1,252.80		
2	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014235 LAVADO		1,252.80		
3	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014235 LAVADO			1,252.80	
4	5135-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014235 LAVADO		974.40		
5	8250-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014235 LAVADO		974.40		
6	8240-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014235 LAVADO			974.40	
7	5135-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014235 ENGRASADO		69.60		
8	8250-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014235 ENGRASADO		69.60		
9	8240-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014235 ENGRASADO			69.60	
10	5135-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014235 LAVADO		788.80		
11	8250-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014235 LAVADO		788.80		
12	8240-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014235 LAVADO			788.80	
13	5135-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014235 LAVADO		1,948.80		
14	8250-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014235 LAVADO		1,948.80		
15	8240-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014235 LAVADO			1,948.80	
16	2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL	103003	251 01/06/2021 0000000000 00		5,034.40	
* Total-Poliza... *					10,068.80	10,068.80	
DD 0000018	01/06/2021	Registro de los Documentos: BC1C0					
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ACIDO MURIATICO		55.96		
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ACIDO MURIATICO		55.96		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ACIDO MURIATICO			55.96	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 BOLSA NEGRA		1,200.00		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 BOLSA NEGRA		1,200.00		
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 BOLSA NEGRA			1,200.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 BOLSA NEGRA 90X120		1,200.00		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 BOLSA NEGRA 90X120		1,200.00		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 BOLSA NEGRA 90X120			1,200.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 CLORO CLORALEX		47.97		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 CLORO CLORALEX		47.97		
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 CLORO CLORALEX			47.97	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ESCOBA		149.76		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ESCOBA		149.76		
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ESCOBA			149.76	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ESCOBA TIPO RASTRILLO		525.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ESCOBA TIPO RASTRILLO		525.00		
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 ESCOBA TIPO RASTRILLO			525.00	
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 FABULOSO		84.00		
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 FABULOSO		84.00		
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 FABULOSO			84.00	
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 JABON POLVO		180.00		
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 JABON POLVO		180.00		
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 JABON POLVO			180.00	
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 PINOL		37.70		
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 PINOL		37.70		
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 PINOL			37.70	
28	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429 RECOGEDOR		225.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'PRESIDENCIA ML', and 'TESORERIA MUN'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	882806D 01/06/2021 0000000.00		989.99	
37	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO	1,065.00		
38	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO	1,065.00		
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO		1,065.00	
40	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	4817EE4 01/06/2021 0000000.00		1,065.00	
41	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO	846.80		
42	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO	846.80		
43	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO		846.80	
44	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	2F9CD87 02/06/2021 0000000.00		846.80	
45	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO	1,821.20		
46	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO	1,821.20		
47	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO		1,821.20	
48	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	54CEF1D 02/06/2021 0000000.00		1,821.20	
49	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO	1,189.00		
50	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO	1,189.00		
51	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO		1,189.00	
52	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	C90B0B6 02/06/2021 0000000.00		1,189.00	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO	1,015.00		
54	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO	1,015.00		
55	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO		1,015.00	
56	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	5BF5A21 02/06/2021 0000000.00		1,015.00	
57	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO	1,200.60		
58	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO	1,200.60		
59	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO		1,200.60	
60	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	3A18CC7 02/06/2021 0000000.00		1,200.60	
61	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO	1,403.60		
62	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO	1,403.60		
63	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO		1,403.60	
64	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1EDED7 02/06/2021 0000000.00		1,403.60	
65	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO	916.40		
66	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO	916.40		
67	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO		916.40	
68	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	72D1C45 02/06/2021 0000000.00		916.40	
69	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO	788.80		
70	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO	788.80		
71	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO		788.80	
72	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	3062AEC 02/06/2021 0000000.00		788.80	
73	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO	1,044.00		
74	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO	1,044.00		
75	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO		1,044.00	
76	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	AD33D9E 02/06/2021 0000000.00		1,044.00	
77	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO	788.80		
78	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO	788.80		
79	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO		788.80	
80	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	380EE73 02/06/2021 0000000.00		788.80	
* Total-Poliza... *					42,638.32	42,638.32	
DD 0000033	03/06/2021	Registro de los Documentos: H 199					
1	5127-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	BALON DE VOLEIBOL	1,300.00		
2	8250-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	BALON DE VOLEIBOL	1,300.00		
3	8240-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	BALON DE VOLEIBOL		1,300.00	
4	5127-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	PELOTA DE SOFTBALL	870.00		
5	8250-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	PELOTA DE SOFTBALL	870.00		
6	8240-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	PELOTA DE SOFTBALL		870.00	
7	5127-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	RED DE VOLEIBOL	3,700.00		
8	8250-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	RED DE VOLEIBOL	3,700.00		
9	8240-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	RED DE VOLEIBOL		3,700.00	
10	2112-1-000007-000012	JOYCE SPORTS MEXICO SA DE C	107012	H 199 03/06/2021 0000809.66 1		5,870.00	
* Total-Poliza... *					11,740.00	11,740.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000034	03/06/2021	Registro de los Documentos: 06637				
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014547	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014547	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014547	ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06637 03/06/2021 0000000.00 1		13,920.00
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DD 0000035	04/06/2021	Registro de los Documentos: 21820				
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014555	KIT DE CLUTCH	2,800.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014555	KIT DE CLUTCH	2,800.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014555	KIT DE CLUTCH		2,800.00
4	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	21820 04/06/2021 0000386.21 1		2,800.00
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00
DD 0000036	04/06/2021	Registro de los Documentos: 8968				
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014543	ANTICONGELANTE PRESTONE	500.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014543	ANTICONGELANTE PRESTONE	500.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014543	ANTICONGELANTE PRESTONE		500.00
4	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8968 04/06/2021 0000000.00 1		500.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DD 0000038	02/06/2021	Registro de los Documentos: 0530F				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	CARNE DE RES	1,800.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	CARNE DE RES	1,800.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	CARNE DE RES		1,800.00
4	2112-1-000005-000014	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	105014	0530F 02/06/2021 0000000.00 1		1,800.00
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DP 0000001	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINAS DE SUELDO				
1	8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		55,000.00	
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			55,000.00
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			55,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		55,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00
DP 0000002	01/06/2021	REGISTRO DE SERVICIO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				
1	8230-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			3,000.00
2	8220-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			3,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000003	01/06/2021	trasapaso a consar seguridas				
1	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			10,000.00
2	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,000.00	
3	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00	
4	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			5,000.00
5	8230-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00	
6	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000004	01/06/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			50,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50,000.00	
3	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00	
5	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		45,000.00		
6	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			45,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000005	01/06/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		20,000.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			20,000.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			20,000.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000006	01/06/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		20,000.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			20,000.00	
3	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			20,000.00	
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000007	01/06/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000008	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00		
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			8,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			8,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000009	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00		
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			5,000.00	
3	8230-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			5,000.00	
4	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000010	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00		
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			2,000.00	
3	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			2,000.00	
4	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000011	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		9,000.00		
2	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			9,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			9,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		9,000.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000012	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,000.00		
2	8220-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000013	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00		
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000014	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	8,000.00		
2	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000015	01/06/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO EN PRESIDENCIA					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,500.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,500.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,500.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,500.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DP 0000016	01/06/2021	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	35,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		35,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	25,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		25,000.00	
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		60,000.00	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	60,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000017	01/06/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PRESIDENCIA					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	10,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000018	01/06/2021	TRASPASO A ARTICULOS DEPORTIVOS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	5,900.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,900.00	
3	8230-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,900.00	
4	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	5,900.00		
* Total-Poliza... *					11,800.00	11,800.00	
EA 0000001	01/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007817-A	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		19,436.14	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a large summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 77,744.56.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala, including various expenses and income entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL' and 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG...', ending with a total of 77,016.72.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			45.26
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	45.26	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			135.78
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	135.78	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		135.78
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	135.78	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		135.78
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	135.78	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		135.78
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			905.20
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	905.20	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		905.20
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	905.20	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		905.20
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	905.20	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		905.20
65	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			8.01
66	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	8.01	
67	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		8.01
68	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	8.01	
69	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		8.01
70	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	8.01	
71	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		8.01
* Total-Poliza... *					5,414.04	5,414.04
I 0000003	03/06/2021	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		22,305.97	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			993.99
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	993.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		993.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	993.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		993.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	993.99	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		993.99
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			136.86
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	136.86	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		136.86
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	136.86	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		136.86
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	136.86	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		136.86
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			51.82
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	51.82	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		51.82
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	51.82	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		51.82
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	51.82	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		51.82
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			756.15
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	756.15	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		756.15
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	756.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		756.15
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	756.15	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		756.15
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.18
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	0.18	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.18
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	0.18	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.18
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	0.18	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.18
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		17,497.03
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	17,497.03	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		17,497.03
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	17,497.03	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		17,497.03
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	17,497.03	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		17,497.03
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		44.80
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		1,749.70
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	1,749.70	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		1,749.70
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	1,749.70	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		1,749.70
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	1,749.70	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		1,749.70
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		44.80
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	44.80	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		134.44
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	134.44	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		134.44
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	134.44	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		134.44
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	134.44	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		134.44
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		896.20
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	896.20	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		896.20
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	896.20	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		896.20
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021	896.20	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		896.20
* Total-Poliza... *					89,223.88	89,223.88
IA 0000004	02/06/2021	1NCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30		
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021			12,196.30	
* Total-Poliza... *					48,785.20	48,785.20	
** Total-Dia... **					5,270,492.20	5,270,492.20	
D 0000010	08/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			10,200.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 6280 31/05/2021 00001406.9		10,200.00		
3	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
4	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
6	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,200.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			8,200.00	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,200.00		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			8,200.00	
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
* Total-Poliza... *					30,600.00	30,600.00	
D 0000011	08/06/2021	PAGOA PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGOA PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			11,165.20	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 6279 31/05/2021 0001540.03		11,165.20		
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,165.20		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,165.20	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,165.20		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,165.20	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,700.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			7,700.00	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,700.00		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			7,700.00	
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00	
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00	
* Total-Poliza... *					33,495.60	33,495.60	
D 0000032	08/06/2021	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			3,900.00	
2	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004 8956 31/05/2021 0000000000		1,450.00		
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		1,000.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,			1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		1,000.00		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,			1,000.00	
7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		450.00		
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,			450.00	
9	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		450.00		
10	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,			450.00	
11	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004 8996 08/06/2021 0000000000		2,450.00		
12	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00		
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06			2,450.00	
14	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00		
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06			2,450.00	
* Total-Poliza... *					11,700.00	11,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000033	09/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (R			4,708.39	
2	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A430 09/06/2021 0000649.43	4,708.39		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA		1,924.39		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA			1,924.39	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA		1,924.39		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA			1,924.39	
7	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA		2,784.00		
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA			2,784.00	
9	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA		2,784.00		
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA			2,784.00	
* Total-Poliza... *					14,125.17	14,125.17	
D 0000034	11/06/2021	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE LA CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE LA CONT#			12,000.00	
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE LA CONT#		12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000056	08/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			2,760.45	
2	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	21718 08/06/2021 0000000000	2,760.45		
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC		2,760.45		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC			2,760.45	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC		2,760.45		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC			2,760.45	
* Total-Poliza... *					8,281.35	8,281.35	
D 0000063	11/06/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN CUENTA DE IMI		192,487.07		
2	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN CUENTA DE IMI			192,487.07	
* Total-Poliza... *					192,487.07	192,487.07	
D 0000072	08/06/2021	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS DEL PROVEEDOR ISMAEL BAEZ GERARDO.					
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6135 08/01/2021 0000000000	314.36		
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 20;		314.36		
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 20;			314.36	
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 20;		314.36		
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 20;			314.36	
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6287 15/02/2021 0000000000	1,351.40		
7	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014012 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021		1,351.40		
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014012 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021			1,351.40	
9	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014012 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021		1,351.40		
10	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014012 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021			1,351.40	
11	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6326 03/03/2021 0000000000	13,920.00		
12	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00		
13	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	
14	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00		
15	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	
16	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06430 06/04/2021 0000000000	13,920.00		
17	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00		
18	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	
19	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00		
20	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	
21	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06492 14/04/2021 0000000000	599.72		
22	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549 CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021		599.72		
23	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549 CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021			599.72	
24	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549 CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021		599.72		
25	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549 CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021			599.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06534 06/05/2021 0000000000	13,920.00	
27	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00	
28	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00
29	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00	
30	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00
31	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06592 13/05/2021 0000000000	544.04	
32	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	544.04	
33	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		544.04
34	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	544.04	
35	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		544.04
36	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS DEL PROVEEC		44,569.52
* Total-Poliza... *					133,708.56	133,708.56
D 0000079	07/06/2021	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDA DE				
1	5332-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIK	200,000.00	
2	8250-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIK	200,000.00	
3	8240-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIK		200,000.00
4	8260-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIK	200,000.00	
5	8250-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIK		200,000.00
6	8270-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIK	200,000.00	
7	8260-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014575	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNIK		200,000.00
8	1112-3-000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL		TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		200,000.00
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00
DC 0000043	08/06/2021	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06	2,450.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00
* Total-Poliza... *					2,450.00	2,450.00
DC 0000044	09/06/2021	GMC SIERRA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	GMC SIERRA	1,924.39	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	GMC SIERRA		1,924.39
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	GMC SIERRA	2,784.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	GMC SIERRA		2,784.00
* Total-Poliza... *					4,708.39	4,708.39
DC 0000056	08/06/2021	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC	2,789.42	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRC		2,789.42
* Total-Poliza... *					2,789.42	2,789.42
DC 0000075	07/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000076	08/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000077	09/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000078	10/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of expenses and transfers, including a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COCA COLA 3LTS		74.14	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS	72.42		
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS	72.42		
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS		72.42	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS	72.41		
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS	72.41		
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS		72.41	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LIMON	16.06		
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LIMON	16.06		
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LIMON		16.06	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LYS SERVILLETAS C/125	14.80		
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LYS SERVILLETAS C/125	14.80		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LYS SERVILLETAS C/125		14.80	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE	21.87		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE	21.87		
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE		21.87	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE	1,525.76		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE	1,525.76		
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE		1,525.76	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2	295.00		
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2	295.00		
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2		295.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TOMATE	183.26		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TOMATE	183.26		
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TOMATE		183.26	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA 1 KG HARINA	135.00		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA 1 KG HARINA	135.00		
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA 1 KG HARINA		135.00	
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA DE MAIZ	70.00		
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA DE MAIZ	70.00		
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA DE MAIZ		70.00	
46	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	VASO PLASTICO JAGUAR #2	34.47		
47	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	VASO PLASTICO JAGUAR #2	34.47		
48	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	VASO PLASTICO JAGUAR #2		34.47	
49	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	21718 08/06/2021 0000000.00 1		2,789.42	
* Total-Poliza... *					5,578.84	5,578.84	
I 0000004	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	3,285,000.00		
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		67.22	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	67.22		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		67.22	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	67.22		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		67.22	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	67.22		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		67.22	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		67.22	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	67.22		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		67.22	
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	67.22		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		67.22	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	67.22		
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		67.22	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		201.65	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	201.65		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		201.65	
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	201.65		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		201.65	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	201.65		
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		201.65	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		1,344.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	89.73	
46	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		89.73
47	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	89.73	
48	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		89.73
49	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	89.73	
50	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		89.73
* Total-Poliza.. *					16,476.08	16,476.08
I 0000006	09/06/2021	1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		8,632.07	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			1,211.92
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,211.92	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,211.92
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,211.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,211.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,211.92	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,211.92
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			128.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	128.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		128.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	128.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		128.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	128.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		128.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			153.09
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	153.09	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		153.09
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	153.09	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		153.09
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	153.09	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		153.09
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			13.66
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	13.66	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		13.66
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	13.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		13.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	13.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		13.66
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			57.88
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	57.88	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		57.88
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	57.88	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		57.88
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	57.88	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		57.88
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			71.40
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	71.40	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		71.40
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	71.40	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		71.40
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	71.40	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		71.40
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			995.31
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	995.31	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		995.31
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	995.31	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		995.31
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	995.31	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		995.31
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			-0.58
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	-0.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.58
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.58	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.58
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.58	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.58
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		1,178.29
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	1,178.29	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,178.29
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	1,178.29	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,178.29
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	1,178.29	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,178.29
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		117.83
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	117.83	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		117.83
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	117.83	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		117.83
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	117.83	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		117.83
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		-0.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.12	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.12
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.12	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.12
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	-0.12	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		-0.12
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		2,240.50
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	2,240.50	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		2,240.50
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	2,240.50	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		2,240.50
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	2,240.50	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		2,240.50
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		67.22
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	67.22	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	67.22	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	67.22	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		22.40
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	22.40	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		22.40
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	22.40	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		22.40
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	22.40	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		22.40
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		224.05
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	224.05	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		224.05
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	224.05	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		224.05
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	224.05	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		224.05
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		67.22
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	67.22	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	67.22	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021	67.22	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		22.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	22.40	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		22.40
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	22.40	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		22.40
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	22.40	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		22.40
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			201.65
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	201.65	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		201.65
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	201.65	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		201.65
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	201.65	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		201.65
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			67.22
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	67.22	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		67.22
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	67.22	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		67.22
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	67.22	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		67.22
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			1,344.31
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,344.31	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,344.31
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,344.31	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,344.31
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,344.31	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,344.31
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			448.10
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	448.10	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		448.10
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	448.10	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		448.10
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	448.10	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		448.10
* Total-Poliza.. *					34,528.28	34,528.28
I 0000007	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	7,054.64	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		640.48
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	640.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		640.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	640.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		640.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	640.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		640.48
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,001.76
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1,001.76	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,001.76
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1,001.76	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,001.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1,001.76	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		1,001.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		57.86
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	57.86	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		57.86
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	57.86	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		57.86
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	57.86	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		57.86
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		106.32
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	106.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		106.32
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	106.32	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		106.32
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	106.32	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		106.32
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			21.92
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	21.92	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		21.92
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	21.92	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		21.92
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	21.92	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		21.92
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			512.44
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	512.44	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		512.44
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	512.44	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		512.44
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	512.44	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		512.44
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			1,489.38
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,489.38	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,489.38
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,489.38	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,489.38
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,489.38	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,489.38
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			-0.16
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	-0.16	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		-0.16
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	-0.16	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		-0.16
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	-0.16	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		-0.16
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			1,200.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,200.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,200.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,200.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,200.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,200.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,200.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			20.17
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	20.17	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	20.17	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	20.17	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			56.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	56.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		56.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	56.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		56.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	56.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		56.00
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			120.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	120.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		120.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	120.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		120.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	120.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		120.00
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			20.17

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	20.17	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	20.17	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	20.17	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			56.00
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	56.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		56.00
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	56.00	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		56.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	56.00	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		56.00
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			60.52
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	60.52	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		60.52
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	60.52	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		60.52
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	60.52	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		60.52
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			168.05
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	168.05	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		168.05
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	168.05	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		168.05
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	168.05	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		168.05
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			403.48
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	403.48	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		403.48
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	403.48	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		403.48
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	403.48	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		403.48
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			1,120.25
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,120.25	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,120.25
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,120.25	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,120.25
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	1,120.25	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,120.25
* Total-Poliza... *					28,218.56	28,218.56
IA 0000003	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMI		2,028.69	
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMI			2,028.69
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMI		2,028.69	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMI			2,028.69
5	8120-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMI		2,028.69	
6	8140-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMI			2,028.69
7	8140-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMI		2,028.69	
8	8150-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMI			2,028.69
* Total-Poliza... *					8,114.76	8,114.76
** Total-Dia... **					14,703,200.46	14,703,200.46
D 0000003	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		186,183.90	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		186,183.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		186,183.90	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	186,183.90		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		186,183.90	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	186,183.90		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		186,183.90	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	473.59		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	473.59		
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		473.59	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	473.59		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		473.59	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	473.59		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		473.59	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	1,290.03		
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	1,290.03		
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		1,290.03	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	1,290.03		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		1,290.03	
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	1,290.03		
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		1,290.03	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	73,167.47		
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	73,167.47		
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		73,167.47	
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	73,167.47		
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		73,167.47	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	73,167.47		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		73,167.47	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	3,486.56		
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	3,486.56		
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		3,486.56	
32	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	3,486.56		
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		3,486.56	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	3,486.56		
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		3,486.56	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	18,618.38		
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	18,618.38		
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		18,618.38	
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	18,618.38		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		18,618.38	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	18,618.38		
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		18,618.38	
43	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		235,589.34	
44	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		20,952.10	
45	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		19,068.93	
46	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		7,503.14	
47	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F		106.42	
* Total-Poliza.. *					1,132,879.72	1,132,879.72	
D 0000004	19/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	329 16/06/2021 00011175.2	22,350.40		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H			123,789.30	
3	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	18,350.40		
4	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	18,350.40		
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
7	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	4,000.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		4,000.00	
9	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	4,000.00		
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		4,000.00	
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	331 16/06/2021 0013991.57	101,438.90		
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,100.00		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,465.79
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,465.79
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,465.79
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
106	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
107	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
108	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
109	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
110	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
111	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
112	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
113	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
114	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
115	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
116	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
117	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
118	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
119	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
120	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
121	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
122	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
123	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
124	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
125	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
126	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
127	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		95,698.84
128	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
129	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 253 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 315 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316	8270-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
317	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
318	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
319	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
320	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
321	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
322	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
323	8270-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
324	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
325	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
326	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
327	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
328	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
329	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
330	8270-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
331	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
332	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
333	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
334	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
335	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
336	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
337	8270-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
338	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
339	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
340	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
341	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
342	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
343	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
344	8270-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
345	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
346	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
347	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
348	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
349	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
350	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
351	8270-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
352	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
353	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
354	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
355	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
356	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
357	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
358	8270-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
359	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
360	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
361	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
362	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
363	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
364	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
365	8270-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
366	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
367	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
368	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
369	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
370	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
371	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
372	8270-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
373	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
374	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
375	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
376	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,538.21
377	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
378	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,538.21	
379	8270-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,538.21		
380	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,538.21	
381	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40		
382	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40		
383	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40	
384	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40		
385	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40	
386	8270-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40		
387	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40	
388	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
389	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
390	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
391	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
392	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
393	8270-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85		
394	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85	
395	2111-1-000003-000002-000008		APORTACIONES FOVISS	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		47,993.40	
* Total-Poliza... *					773,461.64	773,461.64	
D 0000017	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		983,215.70	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF	15,722.69		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		13,037.50	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		13,459.32	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		6,382.00	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		4,850.68	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		8,862.79	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		6,281.90	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		2,385.16	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		2,616.74	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		2,989.43	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF		2,393.54	
13	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMF	1,030,752.07		
* Total-Poliza... *					1,046,474.76	1,046,474.76	
D 0000018	16/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,000.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,000.00	
4	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	13,000.00		
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00	
D 0000035	14/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FELIX ALBERTO VIERA)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F		2,400.00	
2	2112-1-000005-000312	FELIX ALBERTO VIERA		105312 1880 14/06/2021 0000331.03	2,400.00		
3	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO	2,400.00		
4	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO		2,400.00	
5	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO	2,400.00		
6	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO		2,400.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00	
D 0000036	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000037	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
* Total-Poliza... *					660,000.00	660,000.00	
D 0000038	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000039	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000040	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000041	16/06/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO Y MARIA ANEGLICA PEREDA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL		1,701.68	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL		1,400.00	
3	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL	3,101.68		
* Total-Poliza... *					3,101.68	3,101.68	
D 0000044	16/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714	0.01		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714 and PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 119 rows of financial data.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
121	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
122	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
123	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
124	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
125	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
126	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
127	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
128	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
129	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
130	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
131	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
132	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
133	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
134	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
135	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
136	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
137	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
138	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
139	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
140	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
245	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
246	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,300.00	
247	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,300.00	
248	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,300.00
249	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,300.00	
250	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,300.00
251	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,300.00	
252	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,300.00
253	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,000.00	
254	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,000.00	
255	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,000.00
256	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,000.00	
257	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,000.00
258	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,000.00	
259	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,000.00
260	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
261	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
262	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
263	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
264	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
265	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
266	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
267	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
268	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
269	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
270	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
271	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
272	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
273	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
274	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
275	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
276	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
277	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
278	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
279	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
280	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
281	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
282	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
283	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,280.66
284	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
285	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,280.66
286	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
287	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,280.66
288	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
289	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
290	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
291	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
292	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
293	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
294	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
295	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
298	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
300	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
302	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
303	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
304	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
305	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 49 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type (D, DC).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,989.00	5,989.00	
DC 0000004	14/06/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,963.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,963.99	
* Total-Poliza... *					5,963.99	5,963.99	
DC 0000005	14/06/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,997.99		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,997.99	
* Total-Poliza... *					5,997.99	5,997.99	
DC 0000006	15/06/2021	1PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	186,183.90		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		186,183.90	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	473.59		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		473.59	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	1,290.03		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		1,290.03	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	73,167.47		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		73,167.47	
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	3,486.56		
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		3,486.56	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P	18,618.38		
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		18,618.38	
* Total-Poliza... *					283,219.93	283,219.93	
DC 0000007	16/06/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIREC CION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	55,145.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,145.60	
* Total-Poliza... *					55,145.60	55,145.60	
DC 0000008	16/06/2021	1COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	18,350.40		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		4,000.00	
* Total-Poliza... *					22,350.40	22,350.40	
DC 0000009	14/06/2021	1COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA					
1	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE	14,848.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE		14,848.00	
* Total-Poliza... *					14,848.00	14,848.00	
DC 0000010	17/06/2021	1MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI	1,334.00		
2	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		1,334.00	
3	8240-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI	2,262.00		
4	8220-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		2,262.00	
* Total-Poliza... *					3,596.00	3,596.00	
DC 0000011	16/06/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,100.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,100.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	980.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		980.00	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,780.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,780.00	
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,988.90		
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,988.90	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,470.00		
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,470.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	24,050.00		
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		24,050.00	
15	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
16	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,770.00		
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,770.00	
* Total-Poliza... *					101,438.90	101,438.90	
DC 0000012	15/06/2021	*APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,983.17		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,284.25		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,139.39		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,139.39	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,906.07		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,906.07	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,160.85		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,809.60		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,809.60	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,741.79		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	18,562.53		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,465.79		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,465.79	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
31	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85		
32	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85	
33	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,504.24		
34	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,504.24	
35	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,914.92		
36	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
* Total-Poliza... *					95,698.84	95,698.84	
DC 0000013	15/06/2021	*APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,113.97		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,113.97	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,586.55		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data including entries for 'PRESIDENCIA ML', 'SINDICO PROCUI', 'SECRETARIA DEL', 'SINDICATURA A/B/C/D', 'DIRECCION DE D/T', 'DEPARTAMENTO', 'TESORERIA MUN', and 'OFICIALIA MAYOF'. A summary row at the bottom shows '* Total-Poliza...: *' with a total of 49,673.17 on both sides.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,381.04
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,309.20
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,014.26	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,014.26
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62	
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,538.21	
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,538.21
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,763.40	
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,763.40
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85	
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85
* Total-Poliza... *					47,993.40	47,993.40
DC 0000018	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,800.00
* Total-Poliza... *					10,800.00	10,800.00
DC 0000019	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,550.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,550.00
* Total-Poliza... *					10,550.00	10,550.00
DC 0000020	15/06/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS	11,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		11,500.00
* Total-Poliza... *					11,500.00	11,500.00
DC 0000021	15/06/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,085.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,085.00
* Total-Poliza... *					8,085.00	8,085.00
DC 0000026	18/06/2021	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	1,175.42	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		1,175.42
* Total-Poliza... *					1,175.42	1,175.42
DC 0000029	15/06/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	2,494.16	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		2,494.16
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	7,470.37	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		7,470.37
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	2,100.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		2,100.00
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	10,768.04	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		10,768.04
* Total-Poliza... *					22,832.57	22,832.57
DC 0000031	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	499.99	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		499.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,624.00	
30	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,624.00
31	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,583.01	
32	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,583.01
33	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		159.20	
34	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			159.20
* Total-Poliza... *					25,068.90	25,068.90
DC 0000045	14/06/2021	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO		2,400.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO			2,400.00
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DC 0000046	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		80,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			80,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DC 0000047	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			165,000.00
* Total-Poliza... *					165,000.00	165,000.00
DC 0000048	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000049	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000050	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014444 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014444 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000051	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			35,000.00
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DC 0000052	15/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			79,497.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			49,981.65
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			32,941.35
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		61,578.60	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			61,578.60
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		22,000.00
75	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
76	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
77	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,000.00	
78	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00
79	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00	
80	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
81	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,280.66	
82	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,280.66
83	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,312.07	
84	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,312.07
85	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
87	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	323,856.30	
88	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		323,856.30
89	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,998.16	
90	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,998.16
91	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,294.16	
92	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,294.16
93	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,157.88	
94	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,157.88
95	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70	
96	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70
97	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70	
98	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70
99	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58	
100	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58
101	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58	
102	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58
103	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,923.88	
104	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,923.88
105	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,173.40	
106	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,173.40
107	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,836.18	
108	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,836.18
109	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,762.08	
110	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,762.08
111	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,423.80	
112	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,423.80
113	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,028.54	
114	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54
115	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	793.24	
116	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		793.24
117	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,076.48	
118	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,076.48
119	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,526.86	
120	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,526.86
121	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,923.70	
122	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,923.70
* Total-Poliza... *					1,275,800.57	1,275,800.57
DC 0000058	16/06/2021	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014456 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	2,019.96	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014456 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		2,019.96
* Total-Poliza... *					2,019.96	2,019.96
DC 0000079	14/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000081	15/06/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021					
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00		
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			24,000.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			8,300.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00		
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			7,430.00	
* Total-Poliza... *					39,730.00	39,730.00	
DC 0000091	15/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,494.16		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			1,494.16	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		14,449.77		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			14,449.77	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,247.01		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			1,247.01	
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		320.00		
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			320.00	
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,229.84		
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			6,229.84	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		757.96		
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			757.96	
* Total-Poliza... *					24,498.74	24,498.74	
DD 0000002	14/06/2021	Registro de los Documentos: 115, 114					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014256 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,768.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014256 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,768.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014256 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,768.00	
4	2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	115 14/06/2021 0000000000 00			5,768.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014257 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,989.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014257 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,989.00		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014257 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,989.00	
8	2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	114 14/06/2021 0000000000 00			5,989.00	
* Total-Poliza... *					23,514.00	23,514.00	
DD 0000003	14/06/2021	Registro de los Documentos: 117, 116					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258 CONSUMO DE ALOMENTOS		5,963.99		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258 CONSUMO DE ALOMENTOS		5,963.99		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258 CONSUMO DE ALOMENTOS			5,963.99	
4	2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	117 14/06/2021 0000000000 00			5,963.99	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,997.99		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,997.99		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,997.99	
8	2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	116 14/06/2021 0000000000 00			5,997.99	
* Total-Poliza... *					23,923.96	23,923.96	
DD 0000004	16/06/2021	Registro de los Documentos: 330					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		55,145.60		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		55,145.60		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI			55,145.60	
4	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	330 16/06/2021 0007606.29 00			55,145.60	
* Total-Poliza... *					110,291.20	110,291.20	
DD 0000005	16/06/2021	Registro de los Documentos: 329					
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE		18,350.40		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE		18,350.40		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE			18,350.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including gas purchases and document registration, with a total balance of 202,877.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS...' and 'REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,626.94
96	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,626.94	
97	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,626.94
98	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,626.94	
99	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,626.94
100	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
101	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
102	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00
103	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
104	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00
105	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
106	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00
107	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,583.01	
108	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,583.01	
109	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,583.01
110	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,583.01	
111	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,583.01
112	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,583.01	
113	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,583.01
114	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	159.20	
115	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	159.20	
116	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		159.20
117	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	159.20	
118	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		159.20
119	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	159.20	
120	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		159.20
* Total-Poliza... *					100,275.60	100,275.60
EB 0000004	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001874-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,914.46
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,914.46	
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46
EB 0000005	15/06/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001875-B	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000006	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILB ER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001876-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.V		729.29	
* Total-Poliza... *					729.29	729.29
EB 0000007	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001877-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. L		3,056.05	
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05
EB 0000008	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001878-B	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A I		4,396.18	
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18
EB 0000009	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001879-B	MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		2,385.16	
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000010	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001880-B	GABINO PEÑA MUÑOZ		2,714.71	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL T		2,714.71		
* Total-Poliza... *					2,714.71	2,714.71	
EB 0000011	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001881-B	MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO		15,722.69	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDI		15,722.69		
* Total-Poliza... *					15,722.69	15,722.69	
EB 0000012	15/06/2021	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN CFOMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001882-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,085.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,085.00		
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,085.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,085.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,085.00		
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,085.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,085.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,085.00	
* Total-Poliza... *					32,340.00	32,340.00	
EB 0000013	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001883-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		11,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		11,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		11,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		11,500.00	
* Total-Poliza... *					46,000.00	46,000.00	
EB 0000014	15/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001884-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		24,498.74	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,494.16		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,494.16		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,494.16	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,494.16		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,494.16	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,494.16		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,494.16	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	14,449.77		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	14,449.77		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		14,449.77	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	14,449.77		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		14,449.77	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	14,449.77		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		14,449.77	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,247.01		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,247.01		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,247.01	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,247.01		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,247.01	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	1,247.01		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,247.01	
23	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	320.00		
24	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	320.00		
25	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		320.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		339.60
42	8270-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	339.60	
43	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		339.60
44	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	
45	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	
46	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		450.00
47	8260-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	
48	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		450.00
49	8270-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	
50	8260-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		450.00
51	5129-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	780.00	
52	8250-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	780.00	
53	8240-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		780.00
54	8260-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	780.00	
55	8250-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		780.00
56	8270-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	780.00	
57	8260-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		780.00
58	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,032.00	
59	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,032.00	
60	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,032.00
61	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,032.00	
62	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,032.00
63	8270-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,032.00	
64	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,032.00
65	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
66	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
67	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
68	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
69	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
70	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
71	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
72	5137-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,509.00	
73	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,509.00	
74	8240-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,509.00
75	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,509.00	
76	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,509.00
77	8270-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,509.00	
78	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,509.00
79	5137-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
80	8250-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
81	8240-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00
82	8260-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
83	8250-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00
84	8270-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
85	8260-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00
86	5139-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,277.16	
87	8250-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,277.16	
88	8240-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,277.16
89	8260-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,277.16	
90	8250-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,277.16
91	8270-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,277.16	
92	8260-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,277.16
93	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	460.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	460.00	
95	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		460.00
96	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	460.00	
97	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		460.00
98	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	460.00	
99	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		460.00
100	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,827.27	
101	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,827.27	
102	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,827.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	66.80	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		66.80
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	66.80	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		66.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			242.95
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	242.95	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		242.95
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	242.95	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		242.95
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	242.95	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		242.95
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			8.37
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.37	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.37
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.37	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.37
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.37	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.37
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			462.48
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	462.48	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		462.48
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	462.48	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		462.48
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	462.48	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		462.48
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			656.67
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	656.67	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		656.67
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	656.67	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		656.67
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	656.67	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		656.67
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			89.62
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			0.52
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.52	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.52
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.52	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.52
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.52	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.52
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			8.32
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.32	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.32
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.32	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.32
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.32	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.32
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			8.05
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.05	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.05
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.05	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.05
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.05	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.05
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			0.83
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.83	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.83		
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.83	
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.83		
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.83	
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			0.81	
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.81		
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.81	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.81		
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.81	
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.81		
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.81	
93	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			1.68	
94	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	1.68		
95	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		1.68	
96	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	1.68		
97	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		1.68	
98	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	1.68		
99	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		1.68	
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			8.05	
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.05		
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.05	
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.05		
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.05	
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	8.05		
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.05	
107	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021			0.26	
108	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.26		
109	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.26	
110	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.26		
111	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.26	
112	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021	0.26		
113	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.26	
* Total-Poliza.. *					17,880.00	17,880.00	
I 0000009	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	2,929.72		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		2,154.98	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	2,154.98		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		2,154.98	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	2,154.98		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		2,154.98	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	2,154.98		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		2,154.98	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		236.17	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	236.17		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		236.17	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	236.17		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		236.17	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	236.17		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		236.17	
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.85	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	0.85		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.85	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	0.85		
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.85	
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	0.85		
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.85	
23	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		537.72	
24	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	537.72		
25	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		537.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including fines, salaries, and material improvements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		500.00	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	500.00		
15	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		500.00	
16	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	500.00		
17	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		500.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,000.00		
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,000.00	
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,000.00		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,000.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	1,500.00		
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		1,500.00	
24	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	1,500.00		
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		1,500.00	
26	1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846			COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H		10,450.10	
* Total-Poliza... *					31,350.30	31,350.30	
D 0000013	23/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	6668 23/06/2021 0000000000	12,910.80		
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H		12,910.80	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,910.80		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,910.80	
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,910.80		
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,910.80	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
* Total-Poliza... *					38,732.40	38,732.40	
D 0000050	25/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRSEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		7,904.12	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC	7,904.12		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC		7,904.12	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC	7,904.12		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC		7,904.12	
6	2112-1-000005-000341	BRSEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	974C1D0 24/06/2021 0000000000	7,904.12		
* Total-Poliza... *					23,712.36	23,712.36	
D 0000052	24/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (CRISTIAN PARRA PEREZ)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (CRI		25,056.00	
2	2112-1-000005-000279	CRISTIAN PARRA PEREZ	105279	1265 23/06/2021 0000000000	25,056.00		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE	25,056.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE		25,056.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE	25,056.00			
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE		25,056.00		
* Total-Poliza... *					75,168.00	75,168.00	
D 0000058	23/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	659.99		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		659.99	
3	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	659.99		
4	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		659.99	
5	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	A5C6201 01/06/2021 0000000000	659.99		
6	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	750.00		
7	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		750.00	
8	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	750.00		
9	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		750.00	
10	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	39202C8 01/06/2021 0000000000	750.00		
11	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,410.00		
12	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,410.00	
13	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,410.00		
14	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,410.00	
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	11575C9 01/06/2021 0000194.48	1,410.00		
16	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,679.99		
17	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,679.99	
18	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,679.99		
19	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,679.99	
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	228523C 01/06/2021 0000000000	1,679.99		
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,000.00		
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,000.00	
23	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,000.00		
24	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,000.00	
25	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	825CF5B 01/06/2021 0000000000	1,000.00		
26	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	799.99		
27	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		799.99	
28	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	799.99		
29	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		799.99	
30	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	A8F8C19 01/06/2021 0000000000	799.99		
31	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,050.00		
32	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,050.00	
33	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,050.00		
34	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,050.00	
35	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	E66360F 01/06/2021 0000000000	1,050.00		
36	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	900.00		
37	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		900.00	
38	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	900.00		
39	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		900.00	
40	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	83410A2 01/06/2021 0000000000	900.00		
41	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	989.99		
42	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		989.99	
43	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	989.99		
44	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		989.99	
45	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	882806D 01/06/2021 0000000000	989.99		
46	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,065.00		
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,065.00	
48	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,065.00		
49	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,065.00	
50	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	4817EE4 01/06/2021 0000000000	1,065.00		
51	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	846.80		
52	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		846.80	
53	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	846.80		
54	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		846.80	
55	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047	2F9CD87 02/06/2021 0000000000	846.80		
56	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,821.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 118 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000077	25/06/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND			3,000.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000034	23/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,450.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			3,450.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		500.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			500.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		500.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			500.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,000.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			3,000.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		1,500.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			1,500.00	
* Total-Poliza... *					10,450.10	10,450.10	
DC 0000035	23/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,910.80		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,910.80	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
* Total-Poliza... *					12,910.80	12,910.80	
DC 0000060	23/06/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000061	23/06/2021	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE		25,056.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE			25,056.00	
* Total-Poliza... *					25,056.00	25,056.00	
DC 0000069	24/06/2021	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PO		7,904.12		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PO			7,904.12	
* Total-Poliza... *					7,904.12	7,904.12	
DC 0000071	23/06/2021	AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J		6,960.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J			6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000083	24/06/2021	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA, SIN/					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI		1,200.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI			1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000085	21/06/2021	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:		6,960.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:			6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000093	22/06/2021	COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT		927.37		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT			927.37	
* Total-Poliza... *					927.37	927.37	
DC 0000094	25/06/2021	COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO PRFESIDENCIA MUNICIPAL					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE		2,000.19		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE			2,000.19	
* Total-Poliza... *					2,000.19	2,000.19	
DCK0000001	21/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIREC CION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	330 16/06/2021 0007606.29	55,145.60		
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,145.60		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			55,145.60	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,145.60		
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			55,145.60	
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR			55,145.60	
* Total-Poliza... *					165,436.80	165,436.80	
DD 0000014	23/06/2021	Registro de los Documentos: 6669					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,450.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,450.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,450.10	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
10	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
11	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
12	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00	
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	6669 23/06/2021 0001441.39 0		10,450.10	
* Total-Poliza... *					20,900.20	20,900.20	
DD 0000017	23/06/2021	Registro de los Documentos: 6668					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (23/06/2021, 24/06/2021) and includes sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	MENUDO	1,200.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	MENUDO	1,200.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	MENUDO		1,200.00	
4	2112-1-000005-000251	JUAN DIEGO ARAGON FELIX	105251	BF3D6 24/06/2021 0000165.52		1,200.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DD 000032	21/06/2021	Registro de los Documentos: A 2039					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME	6,960.00		
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME	6,960.00		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME		6,960.00	
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A 2039 21/06/2021 0000960.00 1		6,960.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
I 000012	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021	1,427.72		
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		134.43	
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	134.43		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		134.43	
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	134.43		
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		134.43	
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	134.43		
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		134.43	
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		190.08	
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	190.08		
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		190.08	
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	190.08		
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		190.08	
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	190.08		
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		190.08	
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		13.44	
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	13.44		
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		13.44	
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	13.44		
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		13.44	
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	13.44		
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		13.44	
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		19.01	
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	19.01		
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		19.01	
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	19.01		
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		19.01	
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	19.01		
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		19.01	
30	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		72.13	
31	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	72.13		
32	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		72.13	
33	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	72.13		
34	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		72.13	
35	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	72.13		
36	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		72.13	
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		190.08	
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	190.08		
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		190.08	
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	190.08		
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		190.08	
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	190.08		
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		190.08	
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		0.83	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	0.83		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	0.83	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.83
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	0.83	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.83
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		16.63
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	16.63	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		16.63
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	16.63	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		16.63
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	16.63	
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		16.63
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		15.68
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	15.68	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		15.68
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	15.68	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		15.68
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	15.68	
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		15.68
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		16.63
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	16.63	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		16.63
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	16.63	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		16.63
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	16.63	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		16.63
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		15.68
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	15.68	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		15.68
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	15.68	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		15.68
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	15.68	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		15.68
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		49.88
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	49.88	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		49.88
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	49.88	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		49.88
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	49.88	
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		49.88
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		47.05
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	47.05	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		47.05
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	47.05	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		47.05
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	47.05	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		47.05
93	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		332.50
94	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	332.50	
95	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		332.50
96	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	332.50	
97	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		332.50
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	332.50	
99	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		332.50
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		313.67
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	313.67	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		313.67
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	313.67	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		313.67
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	313.67	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		313.67
* Total-Poliza... *					5,710.88	5,710.88

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000013	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	53,118.53		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		141.98	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	141.98		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		141.98	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	141.98		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		141.98	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	141.98		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		141.98	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		14.20	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	14.20		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		14.20	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	14.20		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		14.20	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	14.20		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		14.20	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		5.38	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	5.38		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		5.38	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	5.38		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		5.38	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	5.38		
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		5.38	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		78.52	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	78.52		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		78.52	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	78.52		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		78.52	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	78.52		
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		78.52	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		-0.08	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	-0.08		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		-0.08	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	-0.08		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		-0.08	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	-0.08		
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		-0.08	
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		46,251.96	
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	46,251.96		
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		46,251.96	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	46,251.96		
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		46,251.96	
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	46,251.96		
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		46,251.96	
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		29.49	
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	29.49		
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		29.49	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	29.49		
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		29.49	
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	29.49		
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		29.49	
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		31.37	
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	31.37		
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		31.37	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	31.37		
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		31.37	
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	31.37		
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		31.37	
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		4.48	
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	4.48		
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			11.20
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			4,625.19
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4,625.19	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4,625.19
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4,625.19	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4,625.19
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4,625.19	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4,625.19
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			29.49
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	29.49	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		29.49
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	29.49	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		29.49
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	29.49	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		29.49
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			31.37
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			4.48
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			11.20
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			88.46
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	88.46	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		88.46
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	88.46	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		88.46
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	88.46	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		88.46
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			94.10
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	94.10	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		94.10
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	94.10	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		94.10
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	94.10	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		94.10
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			13.44
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	13.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	444.23	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		444.23
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	444.23	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		444.23
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		13.63
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	13.63	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		13.63
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	13.63	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		13.63
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	13.63	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		13.63
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		46.18
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	46.18	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		46.18
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	46.18	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		46.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	46.18	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		46.18
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		1.49
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	1.49	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1.49
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	1.49	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1.49
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	1.49	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1.49
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		42.00
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	42.00	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		42.00
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	42.00	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		42.00
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	42.00	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		42.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		110.55
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	110.55	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	110.55	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	110.55	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		89.62
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		89.62
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	89.62	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	89.62	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.48
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	0.48	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.48
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	0.48	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.48
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	0.48	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.48
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		88.42
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		88.42
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021	88.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		88.42	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	88.42		
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		88.42	
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	88.42		
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		88.42	
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			265.26	
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	265.26		
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		265.26	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	265.26		
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		265.26	
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	265.26		
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		265.26	
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			1,768.40	
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,768.40		
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,768.40	
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,768.40		
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,768.40	
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,768.40		
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,768.40	
93	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			213.36	
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	213.36		
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		213.36	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	213.36		
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		213.36	
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	213.36		
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		213.36	
100	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			1,634.75	
101	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,634.75		
102	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,634.75	
103	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,634.75		
104	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,634.75	
105	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,634.75		
106	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,634.75	
* Total-Poliza... *					19,842.44	19,842.44	
I 0000015	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	617.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		157.74	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	157.74		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		157.74	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	157.74		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		157.74	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	157.74		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		157.74	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	15.77		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	15.77		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	15.77		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	5.98		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	5.98		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	5.98		
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		87.23	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	87.23		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		87.23	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	87.23	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		87.23
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	87.23	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		87.23
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.28
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	0.28	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.28
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	0.28	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.28
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	0.28	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.28
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		181.98
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	181.98	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		181.98
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	181.98	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		181.98
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	181.98	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		181.98
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		18.20
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	18.20	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		18.20
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	18.20	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		18.20
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	18.20	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		18.20
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		-0.18
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	-0.18	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		-0.18
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	-0.18	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		-0.18
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	-0.18	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		-0.18
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		4.48
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	4.48	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	4.48	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	4.48	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		4.48
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	4.48	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	4.48	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	4.48	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		13.44
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	13.44	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		13.44
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	13.44	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		13.44
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	13.44	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		13.44
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		89.62
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	89.62	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		89.62
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	89.62	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		89.62
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	89.62	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		89.62
86	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		37.98
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021	37.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		37.98	
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	37.98		
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		37.98	
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	37.98		
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		37.98	
* Total-Poliza... *					2,468.00	2,468.00	
I 0000016	25/06/2021	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	21,274.70		
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		8,140.00	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	8,140.00		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		8,140.00	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	8,140.00		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		8,140.00	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	8,140.00		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		8,140.00	
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	14.74		
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	14.74		
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	14.74		
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	15.68		
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	15.68		
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	15.68		
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		11.20	
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	11.20		
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		11.20	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	11.20		
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		11.20	
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	11.20		
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		11.20	
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		814.00	
31	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	814.00		
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		814.00	
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	814.00		
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		814.00	
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	814.00		
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		814.00	
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	14.74		
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	14.74		
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	14.74		
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	15.68		
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	15.68		
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	15.68		
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		11.20	
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	11.20		
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		11.20	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	11.20	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	11.20	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			44.23
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	44.23	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		44.23
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	44.23	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		44.23
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	44.23	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		44.23
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			47.05
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	47.05	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		47.05
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	47.05	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		47.05
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	47.05	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		47.05
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			33.61
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	33.61	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		33.61
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	33.61	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		33.61
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	33.61	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		33.61
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			294.85
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	294.85	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		294.85
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	294.85	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		294.85
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	294.85	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		294.85
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			5,445.80
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	5,445.80	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		5,445.80
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	5,445.80	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		5,445.80
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	5,445.80	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		5,445.80
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			313.67
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	313.67	
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		313.67
96	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	313.67	
97	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		313.67
98	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	313.67	
99	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		313.67
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			224.05
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	224.05	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		224.05
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	224.05	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		224.05
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	224.05	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		224.05
107	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			1,039.53
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	1,039.53	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		1,039.53
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	1,039.53	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		1,039.53
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	1,039.53	
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		1,039.53
114	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			4,794.67
115	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	4,794.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
116	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		4,794.67	
117	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	4,794.67		
118	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		4,794.67	
119	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	4,794.67		
120	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		4,794.67	
* Total-Poliza... *					85,098.80	85,098.80	
** Total-Dia... **					1,043,106.71	1,043,106.71	
D 000007	30/06/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25		
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25		
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25		
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25		
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40		
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40		
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40		
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40		
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 112 rows of financial data.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
127	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
128	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
129	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
130	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
131	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
132	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
133	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
134	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
135	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
136	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
137	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
138	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
139	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
140	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
141	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		103,659.37
142	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
143	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
144	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
145	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
146	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
147	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
148	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
149	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
150	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
151	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
152	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
153	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
154	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
155	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
156	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
157	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
158	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
159	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
160	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
161	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
162	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
163	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,632.05	
164	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,632.05	
165	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,632.05
166	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,632.05	
167	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,632.05
168	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,632.05	
169	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,632.05
170	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
171	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
172	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
173	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
174	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
176	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
177	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
178	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
179	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
180	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
181	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
182	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
183	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
184	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
185	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
186	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
187	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
188	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
189	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
190	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
191	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
192	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
193	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
194	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
195	8250-1-143001-000001-005000-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
196	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
197	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
198	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
199	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
200	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,277.39
201	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
202	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,277.39
203	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
204	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,277.39
205	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
206	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
207	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
208	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
209	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
210	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
211	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
212	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
213	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
214	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
215	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
216	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
217	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
218	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
219	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
220	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
221	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
222	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
223	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
224	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
225	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
226	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
227	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
228	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
229	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
230	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
231	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
232	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
233	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
234	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
235	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
236	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 298 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 360 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 422 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
424	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
425	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
426	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
427	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
428	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
429	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
430	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,132.75	
431	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,132.75	
432	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,132.75
433	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,132.75	
434	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,132.75
435	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,132.75	
436	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,132.75
437	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		51,985.64
* Total-Poliza... *					837,800.60	837,800.60
D 0000008	30/06/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS 2021 CORRI	2,106,795.70	
2	2191-1-000026	FAIS 2021		DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS 2021 CORRI		2,106,795.70
* Total-Poliza... *					2,106,795.70	2,106,795.70
D 0000009	30/06/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	186,183.90	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	186,183.90	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		186,183.90
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	186,183.90	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		186,183.90
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	186,183.90	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		186,183.90
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	473.59	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	473.59	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		473.59
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	473.59	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		473.59
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	473.59	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		473.59
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	2,626.78	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	2,626.78	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		2,626.78
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	2,626.78	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		2,626.78
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	2,626.78	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		2,626.78
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	27,933.96	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	27,933.96	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		27,933.96
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	27,933.96	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		27,933.96
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	27,933.96	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		27,933.96
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	18,618.38	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	18,618.38	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		18,618.38
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	18,618.38	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		18,618.38
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF	18,618.38	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		18,618.38
36	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		20,287.67
37	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESF		19,068.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESTAMO ISSSTE DE S', 'CUOTA SINDICAL DE SEC', 'SUELDOS POR PAGAR 20', 'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA.', and 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. 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 58 entries for 'PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		82,654.95
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	82,654.95	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		82,654.95
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	82,654.95	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		82,654.95
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	44,756.03	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	44,756.03	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		44,756.03
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	44,756.03	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		44,756.03
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	44,756.03	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		44,756.03
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,944.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 182 rows of financial data.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,233.62
246	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
247	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
248	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
249	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
250	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
251	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
252	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
253	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
254	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
255	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-002500-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
258	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
260	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
261	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
262	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
263	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
264	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
265	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
266	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
267	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,500.00	
268	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,500.00	
269	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,500.00
270	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,500.00	
271	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,500.00
272	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,500.00	
273	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,500.00
274	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
277	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
279	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
281	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,089.95	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,089.95	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,089.95
284	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,089.95	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,089.95
286	8270-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,089.95	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,089.95
288	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,891.33	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,891.33	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,891.33
291	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,891.33	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,891.33
293	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,891.33	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,891.33
295	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,052.72	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,052.72	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,052.72
298	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,052.72	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,052.72
300	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,052.72	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,052.72
302	5113-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 368 rows of financial data entries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
433	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
435	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
440	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
442	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
443	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
446	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
447	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
449	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
470	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
471	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
472	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
473	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
474	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
475	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
476	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,994.44	
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,994.44	
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,994.44
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,994.44	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,994.44
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,994.44	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,994.44
484	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
485	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
488	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
489	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
491	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
492	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several sub-sections starting with 'D 000048', 'D 000053', and 'D 000054'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021' and 'NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for ISSSTE correspondents and CONSAR correspondents, with a total of 103,659.37 and 53,805.14 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections: DC 0000017 and DC 0000022, detailing various municipal expenses and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,660.00	
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,660.00
19	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
20	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	38,960.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		38,960.00
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,594.20	
24	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,594.20
* Total-Poliza.. *					121,759.20	121,759.20
DC 0000023	30/06/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR	29,094.30	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		29,094.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR	6,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		6,000.00
* Total-Poliza.. *					35,094.30	35,094.30
DC 0000024	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	15,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		15,000.00
* Total-Poliza.. *					15,000.00	15,000.00
DC 0000025	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	47,680.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		47,680.50
* Total-Poliza.. *					47,680.50	47,680.50
DC 0000027	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014343	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014343	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80
* Total-Poliza.. *					5.80	5.80
DC 0000028	30/06/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021				
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE D	1,000,000.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE D		1,000,000.00
* Total-Poliza.. *					1,000,000.00	1,000,000.00
DC 0000030	30/06/2021	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	186,183.90	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		186,183.90
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	473.59	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		473.59
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	2,626.78	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		2,626.78
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	27,933.96	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		27,933.96
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	18,618.38	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		18,618.38
* Total-Poliza.. *					235,836.61	235,836.61
DC 0000036	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			900.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,800.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			6,800.00	
* Total-Poliza... *					10,200.00	10,200.00	
DC 0000037	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,600.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,100.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,700.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,700.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00	
DC 0000038	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		667.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			667.00	
* Total-Poliza... *					667.00	667.00	
DC 0000053	30/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		49,981.65		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			49,981.65	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		32,941.35		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			32,941.35	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		70,184.55		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			70,184.55	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		82,654.95		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			82,654.95	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		44,756.03		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			44,756.03	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		105,683.10		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			105,683.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		67,620.75		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			24,237.90	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,568.75		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,568.75	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 93 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
94	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00	
95	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,482.05		
96	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,482.05	
97	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,703.83		
98	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,703.83	
99	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00		
100	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
101	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	323,856.30		
102	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		323,856.30	
103	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,008.86		
104	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,008.86	
105	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,998.16		
106	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,998.16	
107	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,294.16		
108	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,294.16	
109	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,018.48		
110	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,018.48	
111	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	893.70		
112	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70	
113	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	893.70		
114	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70	
115	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58		
116	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58	
117	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58		
118	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58	
119	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,265.54		
120	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,265.54	
121	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,528.20		
122	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,528.20	
123	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,568.38		
124	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,568.38	
125	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,762.08		
126	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,762.08	
127	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,423.80		
128	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,423.80	
129	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,028.54		
130	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,028.54	
131	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	856.88		
132	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		856.88	
133	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	793.24		
134	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		793.24	
135	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	645.34		
136	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		645.34	
137	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,994.44		
138	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,994.44	
139	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,801.94		
140	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,801.94	
141	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,923.70		
142	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,923.70	
* Total-Poliza... *					1,397,466.38	1,397,466.38	
DC 0000055	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	51,380.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		51,380.00	
3	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08		
4	8220-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08	
5	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,969.49		
6	8220-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,969.49	
7	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,423.58		
8	8220-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,423.58	
9	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	467.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		467.14
* Total-Poliza... *					69,847.29	69,847.29
DC 0000057	30/06/2021	1	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	PERSONAL DE HONORARIOS		
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	22,310.40	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		22,310.40
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	17,591.70	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		17,591.70
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS	32,358.60	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS		32,358.60
* Total-Poliza... *					72,260.70	72,260.70
DC 0000062	30/06/2021	1	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE E	9,950.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE E		9,950.00
* Total-Poliza... *					9,950.00	9,950.00
DC 0000063	30/06/2021	1	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA LIMPIEZA DE LA SALA DE			
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL	2,042.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL		2,042.00
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL	297.11	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL		297.11
5	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL	1,211.00	
6	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL		1,211.00
* Total-Poliza... *					3,550.11	3,550.11
DC 0000064	30/06/2021	1	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,783.98	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,783.98
* Total-Poliza... *					1,783.98	1,783.98
DC 0000065	30/06/2021	1	PARA OFICINA DE TESORERIA			
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PARA OFICINA DE TESORERIA	648.01	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463	PARA OFICINA DE TESORERIA		648.01
* Total-Poliza... *					648.01	648.01
DC 0000066	30/06/2021	1	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
1	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC	371.94	
2	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC		371.94
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC	3,700.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC		3,700.00
* Total-Poliza... *					4,071.94	4,071.94
DC 0000067	30/06/2021	1	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000068	30/06/2021	1	PARA SESION DE CABILDO			
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PARA SESION DE CABILDO	1,563.98	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PARA SESION DE CABILDO		1,563.98
* Total-Poliza... *					1,563.98	1,563.98
DC 0000070	30/06/2021	1	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA			
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI	1,554.00	
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI		1,554.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,554.00	1,554.00	
DC 0000072	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2	215.58		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2		215.58	
* Total-Poliza... *					215.58	215.58	
DC 0000080	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 708161					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,383.60		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,383.60	
* Total-Poliza... *					1,383.60	1,383.60	
DC 0000082	30/06/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
* Total-Poliza... *					39,730.00	39,730.00	
DC 0000086	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	469.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		469.80	
* Total-Poliza... *					469.80	469.80	
DC 0000090	30/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	2,054.06		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		2,054.06	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	7,014.62		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		7,014.62	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	3,594.40		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		3,594.40	
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	14,972.88		
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		14,972.88	
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	1,685.00		
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,685.00	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	486.04		
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		486.04	
* Total-Poliza... *					29,807.00	29,807.00	
DC 0000096	28/06/2021	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO BIBLIOTECA DIGITAL Y TALLER MUI					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBC	1,817.83		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBC		1,817.83	
* Total-Poliza... *					1,817.83	1,817.83	
DC 0000097	30/06/2021	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO ESCUELA DE ARTES					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBC	1,868.20		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBC		1,868.20	
* Total-Poliza... *					1,868.20	1,868.20	
DCK0000002	30/06/2021	DEPOSITO DE APORTACIÓN DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	DEPOSITO DE APORTACIÓN DE FORTAMUN 2021 CC	966,742.00		
2	2191-1-000025	FORTAMUN 2021		DEPOSITO DE APORTACIÓN DE FORTAMUN 2021 CC		966,742.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,594.20		
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,594.20		
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,594.20	
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	345 30/06/2021 0016794.37 00		121,759.20	
* Total-Poliza... *					243,518.40	243,518.40	
DD 0000011	30/06/2021	Registro de los Documentos: 343					
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF	29,094.30		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF	29,094.30		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF		29,094.30	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF	6,000.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF	6,000.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PF		6,000.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	343 30/06/2021 0000000000 00		35,094.30	
* Total-Poliza... *					70,188.60	70,188.60	
DD 0000012	30/06/2021	Registro de los Documentos: 6766, 344					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	15,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	15,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		15,000.00	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	6766 30/06/2021 0002068.97 0		15,000.00	
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	47,680.50		
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	47,680.50		
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		47,680.50	
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	344 30/06/2021 0006576.62 00		47,680.50	
* Total-Poliza... *					125,361.00	125,361.00	
DD 0000015	30/06/2021	Registro de los Documentos: 6767					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,800.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,800.00		
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,800.00	
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	6767 30/06/2021 00001406.9 00		10,200.00	
* Total-Poliza... *					20,400.00	20,400.00	
DD 0000016	30/06/2021	Registro de los Documentos: 6768					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,700.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,700.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	6768 30/06/2021 0001351.72 0		9,800.00	
* Total-Poliza... *					19,600.00	19,600.00	
DD 0000027	30/06/2021	Registro de los Documentos: BB801, 55183, F4B8E, C0C24					
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	AGUA	600.00		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	AGUA	600.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	AGUA		600.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	CLORO	18.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	CLORO	18.00		
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	CLORO		18.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	ESCOBA	232.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	ESCOBA	232.00		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	ESCOBA		232.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	FABULOSO LTO	35.00		
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	FABULOSO LTO	35.00		
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	FABULOSO LTO		35.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	GALLETAS	50.00		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	GALLETAS	50.00		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	GALLETAS		50.00	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	GLADE	75.00		
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	GLADE	75.00		
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	GLADE		75.00	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	JABON LIQUIDO AXION	56.00		
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	JABON LIQUIDO AXION	56.00		
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	JABON LIQUIDO AXION		56.00	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	MAGITEL	24.00		
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	MAGITEL	24.00		
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	MAGITEL		24.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PAPEL HIGIENICO	198.00		
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PAPEL HIGIENICO	198.00		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PAPEL HIGIENICO		198.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PINOL	90.00		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PINOL	90.00		
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PINOL		90.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PLATANO MANZANO	29.00		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PLATANO MANZANO	29.00		
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PLATANO MANZANO		29.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PLEDGE	269.00		
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PLEDGE	269.00		
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	PLEDGE		269.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	TRAPEADOR	132.00		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	TRAPEADOR	132.00		
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	TRAPEADOR		132.00	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	WINDEX	150.00		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	WINDEX	150.00		
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	WINDEX		150.00	
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	YOGURT	84.00		
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	YOGURT	84.00		
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461	YOGURT		84.00	
46	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	AXION LIQUIDO	48.00		
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	AXION LIQUIDO	48.00		
48	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	AXION LIQUIDO		48.00	
49	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	CLORO	36.00		
50	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	CLORO	36.00		
51	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	CLORO		36.00	
52	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	FABULOSO	70.00		
53	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461	FABULOSO	70.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 FABULOSO		70.00
55	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 GLADE	95.11	
56	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 GLADE	95.11	
57	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 GLADE		95.11
58	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 MAGITEL	48.00	
59	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 MAGITEL	48.00	
60	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 MAGITEL		48.00
61	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 AROMATIZANTE	124.00	
62	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 AROMATIZANTE	124.00	
63	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 AROMATIZANTE		124.00
64	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 CLORO	54.00	
65	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 CLORO	54.00	
66	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 CLORO		54.00
67	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA	82.00	
68	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA	82.00	
69	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA		82.00
70	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA DE PLASTICO	66.00	
71	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA DE PLASTICO	66.00	
72	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA DE PLASTICO		66.00
73	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 FABULOSO	105.00	
74	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 FABULOSO	105.00	
75	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 FABULOSO		105.00
76	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON FOCA EN POLVO	94.00	
77	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON FOCA EN POLVO	94.00	
78	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON FOCA EN POLVO		94.00
79	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON LIQUIDO	96.00	
80	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON LIQUIDO	96.00	
81	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON LIQUIDO		96.00
82	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MAGITEL	72.00	
83	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MAGITEL	72.00	
84	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MAGITEL		72.00
85	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PAPEL HIGIENICO	102.00	
86	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PAPEL HIGIENICO	102.00	
87	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PAPEL HIGIENICO		102.00
88	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PASTILLA PARA BAÑO	102.00	
89	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PASTILLA PARA BAÑO	102.00	
90	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PASTILLA PARA BAÑO		102.00
91	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PINOL	90.00	
92	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PINOL	90.00	
93	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PINOL		90.00
94	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PLEDGE	158.00	
95	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PLEDGE	158.00	
96	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PLEDGE		158.00
97	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 TRAPEADOR	66.00	
98	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 TRAPEADOR	66.00	
99	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 TRAPEADOR		66.00
100	2112-1-000005-000225		ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 BB801 30/06/2021 0000000.00 1		3,550.11
101	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 AGUA 600ML	900.00	
102	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 AGUA 600ML	900.00	
103	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 AGUA 600ML		900.00
104	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 BAYGON	73.00	
105	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 BAYGON	73.00	
106	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 BAYGON		73.00
107	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 COCA COLA 600ML	240.00	
108	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 COCA COLA 600ML	240.00	
109	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 COCA COLA 600ML		240.00
110	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 GALLETAS	300.00	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 GALLETAS	300.00	
112	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 GALLETAS		300.00
113	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 JUGO JUMEX	78.00	
114	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 JUGO JUMEX	78.00	
115	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 JUGO JUMEX		78.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 PLEDGE	79.00	
117	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 PLEDGE	79.00	
118	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 PLEDGE		79.00
119	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 VASOS	43.98	
120	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 VASOS	43.98	
121	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 VASOS		43.98
122	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 YOGURT	70.00	
123	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 YOGURT	70.00	
124	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 YOGURT		70.00
125	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	55183 30/06/2021 0000000.00 1		1,783.98
126	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 AZUCAR	60.00	
127	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 AZUCAR	60.00	
128	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 AZUCAR		60.00
129	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 COCA COLA 3LTS	54.00	
130	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 COCA COLA 3LTS	54.00	
131	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 COCA COLA 3LTS		54.00
132	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 COFFE MATE	58.00	
133	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 COFFE MATE	58.00	
134	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 COFFE MATE		58.00
135	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 CUCHARA CHICA	26.00	
136	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 CUCHARA CHICA	26.00	
137	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 CUCHARA CHICA		26.00
138	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 CUCHARA GRANDE	68.00	
139	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 CUCHARA GRANDE	68.00	
140	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 CUCHARA GRANDE		68.00
141	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 GALLETAS	87.00	
142	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 GALLETAS	87.00	
143	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 GALLETAS		87.00
144	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PAPEL HIGIENICO	66.00	
145	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PAPEL HIGIENICO	66.00	
146	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PAPEL HIGIENICO		66.00
147	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PLATO CHAROLA	38.00	
148	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PLATO CHAROLA	38.00	
149	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PLATO CHAROLA		38.00
150	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PLATO POZOLERO	26.00	
151	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PLATO POZOLERO	26.00	
152	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PLATO POZOLERO		26.00
153	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 SERVILLETAS	24.01	
154	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 SERVILLETAS	24.01	
155	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 SERVILLETAS		24.01
156	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 TENEDOR	15.00	
157	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 TENEDOR	15.00	
158	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 TENEDOR		15.00
159	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 VASO NUM-12	96.00	
160	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 VASO NUM-12	96.00	
161	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 VASO NUM-12		96.00
162	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 VASO TERMICO	30.00	
163	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 VASO TERMICO	30.00	
164	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 VASO TERMICO		30.00
165	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	F4B8E 30/06/2021 0000000.00		648.01
166	5139-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014464 CONSERVA	371.94	
167	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014464 CONSERVA	371.94	
168	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014464 CONSERVA		371.94
169	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 AGUA 600ML	1,260.00	
170	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 AGUA 600ML	1,260.00	
171	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 AGUA 600ML		1,260.00
172	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 AZUCAR	30.00	
173	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 AZUCAR	30.00	
174	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 AZUCAR		30.00
175	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 COCA COLA 400	690.00	
176	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 COCA COLA 400	690.00	
177	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 COCA COLA 400		690.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. 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...'

DD 0000028 30/06/2021 Registro de los Documentos: B8F9A, E407B



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	835.20		
16	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		835.20	
17	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001	829 25/06/2021 0000000.00 1.(2,000.19	
* Total-Poliza... *					5,855.12	5,855.12	
DD 0000039	30/06/2021	Registro de los Documentos: 830, 831					
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	CUBREBOCAS	825.00		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	CUBREBOCAS	825.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	CUBREBOCAS		825.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	DESINFECTANTE AEROSOL	204.03		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	DESINFECTANTE AEROSOL	204.03		
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	DESINFECTANTE AEROSOL		204.03	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	788.80		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	788.80		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		788.80	
10	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001	830 28/06/2021 0000000.00 1.(1,817.83	
11	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	CUBREBOCA	788.80		
12	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	CUBREBOCA	788.80		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	CUBREBOCA		788.80	
14	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	DESINFECTANTE AEROSOL	272.04		
15	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	DESINFECTANTE AEROSOL	272.04		
16	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	DESINFECTANTE AEROSOL		272.04	
17	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	GEL ANTIBACTERIAL	807.36		
18	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	GEL ANTIBACTERIAL	807.36		
19	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	GEL ANTIBACTERIAL		807.36	
20	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001	831 30/06/2021 0000000.00 1.(1,868.20	
* Total-Poliza... *					7,372.06	7,372.06	
DP 0000019	30/06/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		300,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	300,000.00		
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	150,000.00		
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		75,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	75,000.00		
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		85,705.73	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	85,705.73		
9	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		350,000.00	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	350,000.00		
11	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	
12	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	100,000.00		
13	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	
14	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	100,000.00		
15	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		600,000.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	600,000.00		
17	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		200,000.00	
18	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	200,000.00		
19	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	
20	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	150,000.00		
21	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		50,000.00	
22	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	50,000.00		
23	8230-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,016.04	
24	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	6,016.04		
25	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		460.97	
26	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	460.97		
27	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		250,000.00	
28	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	250,000.00		
29	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	
30	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	150,000.00		
31	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8220-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	100,000.00		
33	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		600,000.00	
34	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	600,000.00		
35	8230-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		200,000.00	
36	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	200,000.00		
37	8230-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	
38	8220-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	100,000.00		
* Total-Poliza... *					3,567,182.74	3,567,182.74	
EA 0000006	30/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007822-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		9,950.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I	9,950.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I	9,950.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I		9,950.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I	9,950.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I		9,950.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I	9,950.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I		9,950.00	
* Total-Poliza... *					39,800.00	39,800.00	
EA 0000007	30/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007823-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		29,807.00	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06		
3	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,054.06	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,054.06	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,054.06	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,014.62	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,014.62	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,014.62	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,594.40	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,594.40	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,594.40	
23	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88		
24	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88		
25	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88	
26	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88		
27	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88	
28	8270-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88		
29	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88	
30	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00		
31	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00		
32	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,685.00	
33	8260-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00		
34	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,685.00	
35	8270-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00		
36	8260-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,685.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04		
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		486.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including payments for expenses and income from property taxes and social assistance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 116 rows of financial data.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	11.20	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	11.20	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			544.10
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	544.10	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		544.10
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	544.10	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		544.10
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	544.10	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		544.10
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			465.12
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	465.12	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		465.12
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	465.12	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		465.12
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	465.12	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		465.12
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			100.82
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	100.82	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		100.82
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	100.82	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		100.82
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	100.82	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		100.82
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			33.61
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			3,627.36
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,627.36	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,627.36
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,627.36	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,627.36
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,627.36	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,627.36
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			672.13
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	672.13	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		672.13
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	672.13	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		672.13
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	672.13	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		672.13
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			3,100.80
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,100.80	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,100.80
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,100.80	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,100.80
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,100.80	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,100.80
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			224.05
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	224.05	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		224.05
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	224.05	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		224.05
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	224.05	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		224.05
177	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			4,887.26
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	4,887.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		4,887.26	
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	4,887.26		
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		4,887.26	
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	4,887.26		
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		4,887.26	
* Total-Poliza... *					71,606.68	71,606.68	
I 0000018	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	8,711.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		150.58	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	150.58		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		150.58	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	150.58		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		150.58	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	150.58		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		150.58	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		15.06	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	15.06		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		15.06	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	15.06		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		15.06	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	15.06		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		15.06	
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.36	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	0.36		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.36	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	0.36		
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.36	
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	0.36		
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.36	
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		764.76	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	764.76		
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		764.76	
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	764.76		
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		764.76	
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	764.76		
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		764.76	
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		2,788.83	
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	2,788.83		
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		2,788.83	
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	2,788.83		
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		2,788.83	
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	2,788.83		
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		2,788.83	
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		76.47	
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	76.47		
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		76.47	
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	76.47		
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		76.47	
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	76.47		
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		76.47	
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		278.87	
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	278.87		
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		278.87	
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	278.87		
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		278.87	
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	278.87		
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		278.87	
51	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		2,033.66	
52	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021	2,033.66		
53	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		2,033.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,033.66	
55	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,033.66
56	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,033.66	
57	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,033.66
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			2,788.83
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	2,788.83	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			-0.42
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	-0.42	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		-0.42
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	-0.42	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		-0.42
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	-0.42	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		-0.42
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			17,659.15
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	17,659.15	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		17,659.15
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	17,659.15	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		17,659.15
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	17,659.15	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		17,659.15
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			20.17
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			33.60
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			1,765.92
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	1,765.92	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		1,765.92
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	1,765.92	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		1,765.92
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	1,765.92	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		1,765.92
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			20.17
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	20.17	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			33.60
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	33.60	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			60.50
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	60.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		60.50	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	60.50		
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		60.50	
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	60.50		
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		60.50	
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			100.83	
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	100.83		
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		100.83	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	100.83		
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		100.83	
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	100.83		
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		100.83	
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			403.30	
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	403.30		
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		403.30	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	403.30		
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		403.30	
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	403.30		
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		403.30	
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			672.15	
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	672.15		
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		672.15	
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	672.15		
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		672.15	
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	672.15		
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		672.15	
142	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			15.86	
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	15.86		
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		15.86	
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	15.86		
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		15.86	
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	15.86		
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		15.86	
149	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		21.00		
150	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		20,950.25		
* Total-Poliza... *					118,729.00	118,729.00	
IA 0000001	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		172.29		
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			172.29	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		172.29		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			172.29	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		172.29		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			172.29	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		172.29		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			172.29	
* Total-Poliza... *					689.16	689.16	
IA 0000002	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE F/		2,475.51		
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE F/			2,475.51	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE F/		2,475.51		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE F/			2,475.51	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE F/		2,475.51		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE F/			2,475.51	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE F/		2,475.51		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE F/			2,475.51	
* Total-Poliza... *					9,902.04	9,902.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000005	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,205,668.73	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		839,345.37	
4	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		51,317.77	
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		104,816.28	
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		10.08	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26	
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,205,668.73		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,205,668.73	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,205,668.73		
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,205,668.73	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,205,668.73		
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,205,668.73	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	839,345.37		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		839,345.37	
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	839,345.37		
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		839,345.37	
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	839,345.37		
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		839,345.37	
21	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	51,317.77		
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		51,317.77	
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	51,317.77		
24	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		51,317.77	
25	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	51,317.77		
26	8150-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		51,317.77	
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	104,816.28		
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		104,816.28	
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	104,816.28		
30	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		104,816.28	
31	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	104,816.28		
32	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		104,816.28	
33	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	231,147.01		
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01	
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	231,147.01		
36	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01	
37	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	231,147.01		
38	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01	
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.08		
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.08	
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.08		
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.08	
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.08		
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.08	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26		
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26	
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26		
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26	
51	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
52	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00		
53	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00		
54	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
55	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00		
56	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
57	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00		
58	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
59	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
60	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 88 rows of financial data.

* Total-Poliza... *

17,986,075.87

17,986,075.87

IA 0000006 30/06/2021 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 29 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					14,170.38	14,170.38
IA 0000007	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	33.98	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		33.98
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	33.98	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		33.98
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	33.98	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		33.98
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	33.98	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		33.98
* Total-Poliza... *					135.92	135.92
IA 0000008	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.				
1	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	10,001.68	
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		10,001.68
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	10,001.68	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		10,001.68
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	10,001.68	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		10,001.68
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	10,001.68	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		10,001.68
* Total-Poliza... *					40,006.72	40,006.72
IA 0000009	27/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.67	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.67	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.67	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.67	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67
* Total-Poliza... *					14.68	14.68
IA 0000010	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	56.50	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		56.50
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	56.50	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		56.50
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	56.50	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		56.50
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	56.50	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		56.50
* Total-Poliza... *					226.00	226.00
IA 0000011	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	14.65	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	14.65	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	14.65	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	14.65	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65
* Total-Poliza... *					58.60	58.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000012	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.23		
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.23	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.23		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.23	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.23		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.23	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.23		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.23	
* Total-Poliza... *					12.92	12.92	
IA 0000013	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	12.81		
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		12.81	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	12.81		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		12.81	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	12.81		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		12.81	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	12.81		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		12.81	
* Total-Poliza... *					51.24	51.24	
IA 0000014	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.78		
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.78	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.78		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.78	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.78		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.78	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.78		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.78	
* Total-Poliza... *					15.12	15.12	
IA 0000015	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.77		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.77	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.77		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.77	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.77		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.77	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.77		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.77	
* Total-Poliza... *					7.08	7.08	
IA 0000016	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08		
2	4212-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08	
3	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08		
4	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08	
5	8120-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08		
6	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08	
7	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08		
8	8150-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08	
* Total-Poliza... *					12.32	12.32	
IA 0000017	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			25.01
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			25.01
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			25.01
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			25.01
* Total-Poliza..: *					100.04	100.04
IA 0000018	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.18
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.18
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.18
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.18
* Total-Poliza..: *					4.72	4.72
IA 0000019	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.14
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.14
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.14
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.14
* Total-Poliza..: *					16.56	16.56
IA 0000020	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.21
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.21
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.21
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			1.21
* Total-Poliza..: *					4.84	4.84
IA 0000021	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			74.51
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			74.51
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			74.51
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			74.51
* Total-Poliza..: *					298.04	298.04
IA 0000022	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
2	4213-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.33
3	1122-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
4	1122-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			4.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for interest payments and budget amendments, ending with a total of 3,567,182.74.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:49p. m.

FECHA: 13/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different IP codes.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:49p. m.FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000006	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-10,001.68		
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-10,001.68	
3	8130-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	10,001.68		
4	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,001.68	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000007	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-28,999.26		
2	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-28,999.26	
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	537.72		
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		537.72	
5	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,641.59		
6	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,641.59	
7	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	154.35		
8	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		154.35	
9	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,247.40		
10	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,247.40	
11	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,464.41		
12	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,464.41	
13	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8,271.86		
14	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,271.86	
15	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,681.93		
16	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,681.93	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000008	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-301.28		
2	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-301.28	
3	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	301.28		
4	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		301.28	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000009	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-301.28		
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-301.28	
3	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	301.28		
4	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		301.28	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					44,766,167.90	44,766,167.90	
**** GRAN TOTAL.... ****					79,504,297.83	79,504,297.83	